

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: **JULHO/2021**

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

#### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	<b>R\$ 98.274,85</b>
Rendimento aplicação	<b>R\$ 86,92</b>
Repasse público estadual	<b>R\$ 318.419,00</b>
Repasse público municipal	<b>R\$</b>
Recebimentos usuários	<b>R\$ 49.941,00</b>
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	<b>R\$</b>
Total das receitas	<b>R\$ 466.721,77</b>
Despesas	<b>R\$ 376.668,12</b>
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	<b>R\$ 90.053,65</b>

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							
25/06/2021	000288026	CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 5.440,00	70101	01/07/2021	Conta
27/06/2021	000894525	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.217,60	70102	01/07/2021	Conta
24/06/2021	000039193	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 3.757,00	70103	01/07/2021	Conta
25/06/2021	2295420	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0002-35	Açougue	R\$ 984,00	70104	01/07/2021	Conta
25/06/2021	000017476	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.370,00	70105	01/07/2021	Conta

28/06/2021	2297012	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 373,36	70106	01/07/2021	Conta
28/06/2021	375669	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Perecíveis	R\$ 1.696,90	70206	02/07/2021	Conta
28/06/2021	103.616	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 2.697,92	70205	02/07/2021	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 2.762,77	43956	02/07/2021	Conta
01/07/2021	00000048	LUAN ISAAC XAVIER DE ARAUJO	29.175.025/0001-08	Manutenção predial	R\$ 16.825,00	70212	02/07/2021	Conta
25/06/2021	000692246	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 2.450,00	70211	02/07/2021	Conta
25/06/2021	000692246	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 2.450,00	70210	02/07/2021	Conta
24/06/2021	000.234.493	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.322,35	70209	02/07/2021	Conta
24/06/2021	002046	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 3.163,85	70208	02/07/2021	Conta
28/06/2021	000.000.201	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.241,50	70207	02/07/2021	Conta
25/06/2021	000516513	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.633,09	70202	02/07/2021	Conta
24/06/2021	000.006.750	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.407,75	70204	02/07/2021	Conta
24/06/2021	000.075.248	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 7.257,25	70203	02/07/2021	Conta
30/06/2021	322370	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 286,00	70201	02/07/2021	Conta
31/07/2021	000.041.106	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 99,06	919008	02/07/2021	Conta
02/07/2021	994	MARECHAL EMBALAGENS	10.411.928/0001-12	Descartáveis	R\$ 1.197,00	796848	02/07/2021	Conta
		CAMILA OLIVEIRA DOS SANTOS VIEIRA	423.497.598-22	Vale transporte	R\$ 255,20		02/07/2021	Caixa
01/06/2021	0000	TFE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS	00.000.000/0000-00		R\$ 532,56	70504	05/07/2021	Conta
01/07/2021	01116678	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.946,78	70501	05/07/2021	Conta
		IPTU	00.000.000/0000-00	Aluguel	R\$ 565,73	70505	05/07/2021	Conta
02/07/2021	262139	WIN ADMINISTRADORA BENEFÍCIOS	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 292,95	70502	05/07/2021	Conta
		CYMONE IMÓVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 10.504,50	70503	05/07/2021	Conta
05/07/2021	000000122	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA ME	01.524.703/0001-81		R\$ 32,00	971838	05/07/2021	Conta
31/07/2021	000.041.106	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 67,31	206966	05/07/2021	Conta
05/07/2021	44232	LIV COMERCIO E ATACADISTA	56.158.777/0010-24		R\$ 20,00	185884	05/07/2021	Conta
02/07/2021	000.075.522	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 7.895,25	70608	06/07/2021	Conta
30/06/2021	000895939	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.018,00	70605	06/07/2021	Conta
02/07/2021	000.006.762	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 9.296,50	70609	06/07/2021	Conta
04/07/2021	000897911	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 5.139,00	70607	06/07/2021	Conta

03/07/2021	4364	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 4.915,62	70606	06/07/2021	Conta
28/06/2021	00000079	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	27.342.219/0001-25	Manutenção equipamentos	R\$ 1.350,00	70601	06/07/2021	Conta
30/06/2021	000.235.310	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 1.152,92	70604	06/07/2021	Conta
28/06/2021	17225	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 3.097,45	70602	06/07/2021	Conta
01/07/2021	000.000.797	APICE ESTAMPARIA	08.509.631/0001-42	Uniformes	R\$ 264,00	70603	06/07/2021	Conta
		DONIZETE BELO DE ALMEIDA	333.942.748-84	Vale transporte	R\$ 272,80		07/07/2021	Caixa
02/07/2021	000017506	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.123,00	70701	07/07/2021	Conta
31/07/2021	000.041.106	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 14,90	809356	08/07/2021	Conta
		GABRIEL DOS SANTOS FIGUERREDO	440.652.508-46	Verbas rescisórias	R\$ 2.000,75	14687	08/07/2021	Conta
		GABRIEL DOS SANTOS FIGUERREDO	440.652.508-46	FGTS Rescisório	R\$ 1.618,59	70801	08/07/2021	Conta
08/07/2021	00000383	RTB SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	70802	08/07/2021	Conta
08/07/2021	000.075.706	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.545,75	71305	13/07/2021	Conta
05/07/2021	000693917	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.150,00	71311	13/07/2021	Conta
05/07/2021	000693917	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.150,00	71310	13/07/2021	Conta
08/07/2021	000.236.784	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 2.396,67	71309	13/07/2021	Conta
10/07/2021	000017551	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.354,00	71308	13/07/2021	Conta
07/07/2021	1990006	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 166,32	71307	13/07/2021	Conta
07/07/2021	1989993	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 755,00	71306	13/07/2021	Conta
13/07/2021	000000115	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA ME	01.524.703/0001-81	Descartáveis	R\$ 40,00	312469	13/07/2021	Conta
08/07/2021	000.006.770	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 6.737,50	71304	13/07/2021	Conta
12/07/2021	2318101	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 292,74	71303	13/07/2021	Conta
08/07/2021	000900022	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.300,00	71302	13/07/2021	Conta
10/07/2021	2730	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 3.256,50	71301	13/07/2021	Conta
31/07/2021	000.041.106	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 11,06	296659	13/07/2021	Conta
12/07/2021	000041202	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 4.305,60	71402	14/07/2021	Conta

08/07/2021	103.988	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 1.060,38	71404	14/07/2021	Conta
08/07/2021	000291896	CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 5.440,00	71403	14/07/2021	Conta
08/07/2021	103.988	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 1.060,00	71405	14/07/2021	Conta
08/07/2021	18370	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.821,80	71401	14/07/2021	Conta
31/07/2021	000.041.106	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 47,40	974620	14/07/2021	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.229,73	10243	14/07/2021	Conta
08/07/2021	103.988	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 1.060,00	71406	14/07/2021	Conta
01/07/2021	0000	VIVO TELEFONICA S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 333,98	11015	15/07/2021	Conta
		PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.326,00		15/07/2021	Caixa
16/07/2021	1091	MARECHAL EMBALAGENS	10.411.928/0001-12	Descartáveis	R\$ 1.197,00	304591	16/07/2021	Conta
05/08/2021	000.041.160	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 28,70	995089	16/07/2021	Conta
15/07/2021	00000101	ERNADE PEREIRA LISBOA	31.903.125/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 1.800,00	71601	16/07/2021	Conta
01/07/2021	00000	VIVO TELEFONICA S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 42,99	40924	19/07/2021	Conta
19/07/2021	000.054.203	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	06.057.223/0243-56	Estocáveis	R\$ 67,45	653327	19/07/2021	Conta
19/07/2021	004344	PIPO LESTE ITAQUA	26.940.960/0001-25	Estocáveis	R\$ 88,00	691077	19/07/2021	Conta
15/07/2021	2325223	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0002-35	Açougue	R\$ 3.696,00	71901	19/07/2021	Conta
14/07/2021	000903001	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.342,00	71902	19/07/2021	Conta
13/07/2021	002097	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.628,25	71903	19/07/2021	Conta
12/07/2021	000.000.205	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 936,60	71904	19/07/2021	Conta
12/07/2021	377273	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Perecíveis	R\$ 2.255,14	71905	19/07/2021	Conta
13/07/2021	000695530	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 2.450,00	71906	19/07/2021	Conta
13/07/2021	000695530	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 2.450,00	71907	19/07/2021	Conta
16/07/2021	8070	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.165,04	72001	20/07/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 1.436,43	72002	20/07/2021	Conta
05/07/2021	17175	NUMERIC SMALL BUSINESS SERVIÇOS CONTÁBEIS	26.239.361/0001-89		R\$ 2.500,00	72101	21/07/2021	Conta
31/07/2021	000.041.106	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 17,76	373852	21/07/2021	Conta
21/07/2021	004346	PIPO LESTE ITAQUA	26.940.960/0001-25	Estocáveis	R\$ 66,00	807669	21/07/2021	Conta

22/07/2021	00003804	INSTITUTO BENEFICENTE AFRO-BRASILEIRO SERVIÇOS MEDICOS	10.439.171/0001-75	Medicina ocupacional	R\$ 50,00	72201	22/07/2021	Conta
31/07/2021	000.041.106	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 19,51	202487	23/07/2021	Conta
31/07/2021	000.041.106	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 13,98	785165	23/07/2021	Conta
23/07/2021	00003807	INSTITUTO BENEFICENTE AFRO-BRASILEIRO SERVIÇOS MEDICOS	10.439.171/0001-75	Medicina ocupacional	R\$ 1.150,00	72301	23/07/2021	Conta
22/07/2021	000.002.897	CAJE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	02.937.630/0001-12		R\$ 3.975,00	72302	23/07/2021	Conta
22/07/2021	156	CJO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	32.355.803/0001-55	Serviços terceirizados	R\$ 769,40	72303	23/07/2021	Conta
20/07/2021	000.022.018	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ETIQUETAS	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.379,00	72612	26/07/2021	Conta
15/07/2021	000.075.946	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 5.742,00	72610	26/07/2021	Conta
21/07/2021	000.076.128	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.276,00	72611	26/07/2021	Conta
22/07/2021	000.0006.787	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.770,00	72605	26/07/2021	Conta
16/07/2021	000.237.781	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.310,55	72613	26/07/2021	Conta
19/07/2021	000.237.900	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Descartáveis	R\$ 122,43	72614	26/07/2021	Conta
16/07/2021	000011438	SOGIMA CONF. E COM EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	07.354.553/0001-91	Uniformes	R\$ 1.745,66	72615	26/07/2021	Conta
23/07/2021	000043011	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.928,00	72608	26/07/2021	Conta
20/07/2021	000905799	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.224,00	72609	26/07/2021	Conta
31/07/2021	000.041.106	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 35,64	989999	26/07/2021	Conta
22/07/2021	000.006.789	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.939,65	72607	26/07/2021	Conta
22/07/2021	000.006.788	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.257,00	72606	26/07/2021	Conta
16/07/2021	000.006.780	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.237,20	72604	26/07/2021	Conta
23/07/2021	2978	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.413,85	72603	26/07/2021	Conta
26/07/2021	00002754	FENIX CONTABILIDADE	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	72602	26/07/2021	Conta
16/07/2021	000017583	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 4.907,00	72601	26/07/2021	Conta
26/07/2021	168789	KALUNGA S/A	43.283.811/0076-77	Material de escritório	R\$ 174,90	396312	26/07/2021	Conta
26/07/2021	000907885	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.340,00	72803	28/07/2021	Conta
26/07/2021	2339928	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 988,44	72802	28/07/2021	Conta
23/07/2021	000017616	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 4.662,00	72801	28/07/2021	Conta

29/07/2021	00000	ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	74.160.318/0001-76	Material de escritório	R\$ 22,50	61844	29/07/2021	Conta
		TODOS FUNCIONÁRIOS		Ordenados e Salários	R\$ 52.449,13	17845	29/07/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.434,32	73007	30/07/2021	Conta
23/07/2021	000697738	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.990,00	73013	30/07/2021	Conta
26/07/2021	19361	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 3.558,10	73012	30/07/2021	Conta
23/07/2021	104.416	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 7.593,79	73011	30/07/2021	Conta
23/07/2021	000.238.603	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 1.303,96	73010	30/07/2021	Conta
22/07/2021	002122	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.853,82	73009	30/07/2021	Conta
23/07/2021	378756	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Perecíveis	R\$ 4.344,91	73008	30/07/2021	Conta
23/07/2021	000697738	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.990,00	73014	30/07/2021	Conta
				PIS	R\$ 604,64	73006	30/07/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.401,94	73005	30/07/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 4.743,45	73004	30/07/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 374,98	73003	30/07/2021	Conta
		EUNICE MONTEIRO ALMEIDA ROCHA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 368,17	73002	30/07/2021	Conta
		CAMILA OLIVEIRA DOS SANTOS VIEIRA	423.497.598-22	Ordenados e Salários	R\$ 2.862,20	73001	30/07/2021	Conta
30/07/2021	1148	MARECHAL EMBALAGENS	10.411.928/0001-12	Descartáveis	R\$ 1.197,00	745107	30/07/2021	Conta
31/07/2021	4696/4697	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.392,00		31/07/2021	Caixa
					<b>R\$376.668,12</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JULHO/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>	IPTU	00.000.000/0000-00	Aluguel	R\$ 565,73	05/07/2021	Conta	<b>2,94%</b>	<b>%</b>
	CYMONE IMÓVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 10.504,50	05/07/2021	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>	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.217,60	01/07/2021	Conta	<b>52,84%</b>	<b>%</b>
	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 3.757,00	01/07/2021	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0002-35	Açougue	R\$ 984,00	01/07/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.370,00	01/07/2021	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 373,36	01/07/2021	Conta		
	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Perecíveis	R\$ 1.696,90	02/07/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 2.697,92	02/07/2021	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 2.450,00	02/07/2021	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 2.450,00	02/07/2021	Conta		
	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.241,50	02/07/2021	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.407,75	02/07/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 7.257,25	02/07/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 7.895,25	06/07/2021	Conta		
	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.018,00	06/07/2021	Conta		

JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 9.296,50	06/07/2021	Conta
POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 5.139,00	06/07/2021	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 3.097,45	06/07/2021	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.123,00	07/07/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.545,75	13/07/2021	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.150,00	13/07/2021	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.150,00	13/07/2021	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.354,00	13/07/2021	Conta
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 166,32	13/07/2021	Conta
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 755,00	13/07/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 6.737,50	13/07/2021	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 292,74	13/07/2021	Conta
POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.300,00	13/07/2021	Conta
POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 4.305,60	14/07/2021	Conta
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 1.060,38	14/07/2021	Conta
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 1.060,00	14/07/2021	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.821,80	14/07/2021	Conta
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 1.060,00	14/07/2021	Conta
PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.326,00	15/07/2021	Caixa
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	06.057.223/0243-56	Estocáveis	R\$ 67,45	19/07/2021	Conta
PIPO LESTE ITAQUA	26.940.960/0001-25	Estocáveis	R\$ 88,00	19/07/2021	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0002-35	Açougue	R\$ 3.696,00	19/07/2021	Conta
POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.342,00	19/07/2021	Conta



ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 936,60	19/07/2021	Conta
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Perecíveis	R\$ 2.255,14	19/07/2021	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 2.450,00	19/07/2021	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 2.450,00	19/07/2021	Conta
PIPO LESTE ITAQUA	26.940.960/0001-25	Estocáveis	R\$ 66,00	21/07/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 5.742,00	26/07/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.276,00	26/07/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.770,00	26/07/2021	Conta
POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.928,00	26/07/2021	Conta
POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.224,00	26/07/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.939,65	26/07/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.257,00	26/07/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.237,20	26/07/2021	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 4.907,00	26/07/2021	Conta
POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.340,00	28/07/2021	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 988,44	28/07/2021	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 4.662,00	28/07/2021	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.990,00	30/07/2021	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 3.558,10	30/07/2021	Conta
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 7.593,79	30/07/2021	Conta
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Perecíveis	R\$ 4.344,91	30/07/2021	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.990,00	30/07/2021	Conta
PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.392,00	31/07/2021	Caixa
			<b>R\$ 199.048,85</b>		

<b>Manutenções e adaptações</b>	LUAN ISAAC XAVIER DE ARAUJO	29.175.025/0001-08	Manutenção predial	R\$ 16.825,00	02/07/2021	Conta	<b>5,40%</b>	<b>%</b>
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 99,06	02/07/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 67,31	05/07/2021	Conta		
	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	27.342.219/0001-25	Manutenção equipamentos	R\$ 1.350,00	06/07/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 14,90	08/07/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 11,06	13/07/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 47,40	14/07/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 28,70	16/07/2021	Conta		
	ERNANDE PEREIRA LISBOA	31.903.125/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 1.800,00	16/07/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 17,76	21/07/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 19,51	23/07/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 13,98	23/07/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 35,64	26/07/2021	Conta		
				<b>R\$ 20.330,32</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	TFE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS	00.000.000/0000-00		R\$ 532,56	05/07/2021	Conta	<b>1,87%</b>	<b>%</b>
	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA ME	01.524.703/0001-81		R\$ 32,00	05/07/2021	Conta		
	LIV COMERCIO E ATACADISTA	56.158.777/0010-24		R\$ 20,00	05/07/2021	Conta		
	NUMERIC SMALL BUSINESS SERVIÇOS CONTÁBEIS	26.239.361/0001-89		R\$ 2.500,00	21/07/2021	Conta		
	CAJE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	02.937.630/0001-12		R\$ 3.975,00	23/07/2021	Conta		
				<b>R\$ 7.059,56</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 5.440,00	01/07/2021	Conta	<b>8,06%</b>	<b>%</b>
	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 957,55	02/07/2021	Conta		
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 3.163,85	02/07/2021	Conta		
	MARECHAL EMBALAGENS	10.411.928/0001-12	Descartáveis	R\$ 1.197,00	02/07/2021	Conta		

	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 439,17	06/07/2021	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 997,07	13/07/2021	Conta		
	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA ME	01.524.703/0001-81	Descartáveis	R\$ 40,00	13/07/2021	Conta		
	CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 5.440,00	14/07/2021	Conta		
	MARECHAL EMBALAGENS	10.411.928/0001-12	Descartáveis	R\$ 1.197,00	16/07/2021	Conta		
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.628,25	19/07/2021	Conta		
	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ETIQUETAS	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.379,00	26/07/2021	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.310,55	26/07/2021	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Descartáveis	R\$ 122,43	26/07/2021	Conta		
	KALUNGA S/A	43.283.811/0076-77	Material de escritório	R\$ 174,90	26/07/2021	Conta		
	ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	74.160.318/0001-76	Material de escritório	R\$ 22,50	29/07/2021	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 590,21	30/07/2021	Conta		
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.853,82	30/07/2021	Conta		
	MARECHAL EMBALAGENS	10.411.928/0001-12	Descartáveis	R\$ 1.197,00	30/07/2021	Conta		
				<b>R\$ 30.342,20</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	RTB SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	08/07/2021	Conta	<b>0,46%</b>	<b>%</b>
	FENIX CONTABILIDADE	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	26/07/2021	Conta		
				<b>R\$ 1.736,00</b>				
<b>Recursos humanos</b>	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 286,00	02/07/2021	Conta	<b>22,39%</b>	<b>%</b>
	CAMILA OLIVEIRA DOS SANTOS VIEIRA	423.497.598-22	Vale transporte	R\$ 255,20	02/07/2021	Caixa		
	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.946,78	05/07/2021	Conta		

	WIN ADMINISTRADORA BENEFÍCIOS	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 292,95	05/07/2021	Conta		
	APICE ESTAMPARIA	08.509.631/0001-42	Uniformes	R\$ 264,00	06/07/2021	Conta		
	DONIZETE BELO DE ALMEIDA	333.942.748-84	Vale transporte	R\$ 272,80	07/07/2021	Caixa		
	GABRIEL DOS SANTOS FIGUERREDO	440.652.508-46	Verbas rescisórias	R\$ 2.000,75	08/07/2021	Conta		
	GABRIEL DOS SANTOS FIGUERREDO	440.652.508-46	FGTS Rescisório	R\$ 1.618,59	08/07/2021	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 1.436,43	20/07/2021	Conta		
	INSTITUTO BENEFICENTE AFRO-BRASILEIRO SERVIÇOS MEDICOS	10.439.171/0001-75	Medicina ocupacional	R\$ 50,00	22/07/2021	Conta		
	INSTITUTO BENEFICENTE AFRO-BRASILEIRO SERVIÇOS MEDICOS	10.439.171/0001-75	Medicina ocupacional	R\$ 1.150,00	23/07/2021	Conta		
	CJO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	32.355.803/0001-55	Serviços terceirizados	R\$ 769,40	23/07/2021	Conta		
	SOGIMA CONF. E COM EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	07.354.553/0001-91	Uniformes	R\$ 1.745,66	26/07/2021	Conta		
	TODOS FUNCIONÁRIOS		Ordenados e Salários	R\$ 52.449,13	29/07/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.434,32	30/07/2021	Conta		
			PIS	R\$ 604,64	30/07/2021	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 1.401,94	30/07/2021	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 4.743,45	30/07/2021	Conta		
			Repasso entre unidades	R\$ 374,98	30/07/2021	Conta		
	EUNICE MONTEIRO ALMEIDA ROCHA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 368,17	30/07/2021	Conta		
	CAMILA OLIVEIRA DOS SANTOS VIEIRA	423.497.598-22	Ordenados e Salários	R\$ 2.862,20	30/07/2021	Conta		
				<b>R\$ 84.327,39</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 2.762,77	02/07/2021	Conta	<b>6,04%</b>	<b>%</b>
	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.633,09	02/07/2021	Conta		
	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 4.915,62	06/07/2021	Conta		
	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 3.256,50	13/07/2021	Conta		
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.229,73	14/07/2021	Conta		
	VIVO TELEFONICA S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 333,98	15/07/2021	Conta		
	VIVO TELEFONICA S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 42,99	19/07/2021	Conta		

	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.165,04	20/07/2021	Conta		
	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.413,85	26/07/2021	Conta		
				<b>R\$ 22.753,57</b>				
<b>Valor total das despesas</b>								
				<b>R\$ 376.668,12</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS JULHO/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\$ 287,74</b>
01/07/2021		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00		R\$ 356,74
01/07/2021		Venda refeição	1.536 almoços	R\$ 1.536,00		R\$ 1.892,74
01/07/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00		R\$ 2.173,74
01/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.892,00	R\$ 281,74
02/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.635,00	R\$ -1.353,26
02/07/2021		CAMILA OLIVEIRA DOS SANTOS VIEIRA	VALE TRANSPORTE		R\$ 255,20	R\$ -1.608,46
02/07/2021		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50		R\$ -1.539,96
02/07/2021		Venda refeição	1.541 almoços	R\$ 1.541,00		R\$ 1,04
02/07/2021		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00		R\$ 278,04
03/07/2021		Venda refeição	965 almoços	R\$ 965,00		R\$ 1.243,04
03/07/2021		Venda refeição	89 cafés	R\$ 44,50		R\$ 1.287,54
03/07/2021		Venda refeição	229 jantares	R\$ 229,00		R\$ 1.516,54
04/07/2021		Venda refeição	145 jantares	R\$ 145,00		R\$ 1.661,54
04/07/2021		Venda refeição	385 almoços	R\$ 385,00		R\$ 2.046,54
04/07/2021		Venda refeição	41 cafés	R\$ 20,50		R\$ 2.067,04
05/07/2021		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00		R\$ 2.135,04
05/07/2021		Venda refeição	1.534 almoços	R\$ 1.534,00		R\$ 3.669,04
05/07/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00		R\$ 3.952,04
05/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 3.669,00	R\$ 283,04
06/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.895,00	R\$ -1.611,96
06/07/2021		Venda refeição	1.543 almoços	R\$ 1.543,00		R\$ -68,96
06/07/2021		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50		R\$ 0,54
06/07/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00		R\$ 282,54
07/07/2021		DONIZETE BELO DE ALMEIDA	VALE TRANSPORTE		R\$ 272,80	R\$ 9,74
07/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 50,00	R\$ -40,26
07/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.570,00	R\$ -1.610,26

07/07/2021		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00		R\$ -1.540,26
07/07/2021		Venda refeição	1.544 almoços	R\$ 1.544,00		R\$ 3,74
07/07/2021		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00		R\$ 279,74
08/07/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00		R\$ 561,74
08/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.795,00	R\$ -1.233,26
08/07/2021		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00		R\$ -1.165,26
08/07/2021		Venda refeição	1.549 almoços	R\$ 1.549,00		R\$ 383,74
08/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 102,00	R\$ 281,74
09/07/2021		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50		R\$ 353,24
09/07/2021		Venda refeição	1.415 almoços	R\$ 1.415,00		R\$ 1.768,24
09/07/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00		R\$ 2.049,24
10/07/2021		Venda refeição	239 jantares	R\$ 239,00		R\$ 2.288,24
10/07/2021		Venda refeição	91 cafés	R\$ 45,50		R\$ 2.333,74
10/07/2021		Venda refeição	970 almoços	R\$ 970,00		R\$ 3.303,74
11/07/2021		Venda refeição	146 jantares	R\$ 146,00		R\$ 3.449,74
11/07/2021		Venda refeição	364 almoços	R\$ 364,00		R\$ 3.813,74
11/07/2021		Venda refeição	43 cafés	R\$ 21,50		R\$ 3.835,24
12/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 2.000,00	R\$ 1.835,24
12/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.950,00	R\$ -114,76
12/07/2021		Venda refeição	1.543 almoços	R\$ 1.543,00		R\$ 1.428,24
12/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.392,00	R\$ 36,24
12/07/2021		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00		R\$ 314,24
12/07/2021		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00		R\$ 382,24
13/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 102,00	R\$ 280,24
13/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.887,00	R\$ -1.606,76
13/07/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00		R\$ -1.325,76
13/07/2021		Venda refeição	1.543 almoços	R\$ 1.543,00		R\$ 217,24
13/07/2021		Venda refeição	127 cafés	R\$ 63,50		R\$ 280,74
14/07/2021		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00		R\$ 567,74
14/07/2021		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00		R\$ 636,74

14/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.894,00	R\$ -1.257,26
14/07/2021		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00		R\$ 288,74
15/07/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00		R\$ 571,74
15/07/2021		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00		R\$ 2.117,74
15/07/2021		Venda refeição	132 cafés	R\$ 66,00		R\$ 2.183,74
15/07/2021		PAES E DOCES DAIDRI LTDA	PAES E DOCES DAIDRI		R\$ 1.326,00	R\$ 857,74
15/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 200,00	R\$ 657,74
15/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.700,00	R\$ -1.042,26
16/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 572,00	R\$ -1.614,26
16/07/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00		R\$ -1.332,26
16/07/2021		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00		R\$ -1.263,26
16/07/2021		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00		R\$ 282,74
17/07/2021		Venda refeição	240 jantares	R\$ 240,00		R\$ 522,74
17/07/2021		Venda refeição	84 cafés	R\$ 42,00		R\$ 564,74
17/07/2021		Venda refeição	966 almoços	R\$ 966,00		R\$ 1.530,74
18/07/2021		Venda refeição	45 cafés	R\$ 22,50		R\$ 1.553,24
18/07/2021		Venda refeição	388 almoços	R\$ 388,00		R\$ 1.941,24
18/07/2021		Venda refeição	129 jantares	R\$ 129,00		R\$ 2.070,24
19/07/2021		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00		R\$ 2.358,24
19/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 3.332,00	R\$ -973,76
19/07/2021		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00		R\$ -904,76
19/07/2021		Venda refeição	1.543 almoços	R\$ 1.543,00		R\$ 638,24
20/07/2021		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50		R\$ 707,74
20/07/2021		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00		R\$ 2.253,74
20/07/2021		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00		R\$ 2.540,74
20/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 350,00	R\$ 2.190,74
20/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.904,00	R\$ 286,74
21/07/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00		R\$ 571,74
21/07/2021		Venda refeição	133 cafés	R\$ 66,50		R\$ 638,24
21/07/2021		Venda refeição	1.545 almoços	R\$ 1.545,00		R\$ 2.183,24



21/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.896,00	R\$ 287,24
21/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 2,00	R\$ 285,24
22/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.902,00	R\$ -1.616,76
22/07/2021		Venda refeição	1.548 almoços	R\$ 1.548,00		R\$ -68,76
22/07/2021		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00		R\$ 0,24
22/07/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00		R\$ 283,24
23/07/2021		Venda refeição	1.547 almoços	R\$ 1.547,00		R\$ 1.830,24
23/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.900,00	R\$ -69,76
23/07/2021		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00		R\$ -0,76
23/07/2021		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00		R\$ 285,24
24/07/2021		Venda refeição	86 cafés	R\$ 43,00		R\$ 328,24
24/07/2021		Venda refeição	981 almoços	R\$ 981,00		R\$ 1.309,24
24/07/2021		Venda refeição	217 jantares	R\$ 217,00		R\$ 1.526,24
25/07/2021		Venda refeição	138 jantares	R\$ 138,00		R\$ 1.664,24
25/07/2021		Venda refeição	46 cafés	R\$ 23,00		R\$ 1.687,24
25/07/2021		Venda refeição	379 almoços	R\$ 379,00		R\$ 2.066,24
26/07/2021		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00		R\$ 2.346,24
26/07/2021		Venda refeição	1.544 almoços	R\$ 1.544,00		R\$ 3.890,24
26/07/2021		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00		R\$ 3.958,24
26/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.478,00	R\$ 2.480,24
26/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 2.000,00	R\$ 480,24
27/07/2021		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00		R\$ 756,24
27/07/2021		Venda refeição	1.550 almoços	R\$ 1.550,00		R\$ 2.306,24
27/07/2021		Venda refeição	132 cafés	R\$ 66,00		R\$ 2.372,24
27/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.846,00	R\$ 526,24
27/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 50,00	R\$ 476,24
27/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 200,00	R\$ 276,24
28/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 2,00	R\$ 274,24
28/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.882,00	R\$ -1.607,76
28/07/2021		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00		R\$ -1.328,76

28/07/2021		Venda refeição	1.553 almoços	R\$ 1.553,00		R\$ 224,24
28/07/2021		Venda refeição	108 cafés	R\$ 54,00		R\$ 278,24
29/07/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00		R\$ 563,24
29/07/2021		Venda refeição	1.549 almoços	R\$ 1.549,00		R\$ 2.112,24
29/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.900,00	R\$ 212,24
29/07/2021		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00		R\$ 282,24
30/07/2021		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00		R\$ 557,24
30/07/2021		Venda refeição	126 cafés	R\$ 63,00		R\$ 620,24
30/07/2021		Venda refeição	1.549 almoços	R\$ 1.549,00		R\$ 2.169,24
31/07/2021		Venda refeição	977 almoços	R\$ 977,00		R\$ 3.146,24
31/07/2021	4696/4697	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	PAES E DOCES DAIDRI		R\$ 1.392,00	R\$ 1.754,24
31/07/2021		Venda refeição	232 jantares	R\$ 232,00		R\$ 1.986,24
31/07/2021		Venda refeição	95 cafés	R\$ 47,50		R\$ 2.033,74
				<b>R\$ 49.941,00</b>		