

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: **JUNHO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 191.551,21
Rendimento aplicação	R\$ 251,65
Repasse público estadual	R\$ 236.568,06
Repasse público municipal	R\$
Recebimentos usuários	R\$ 48.780,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$
Total das receitas	R\$ 477.150,92
Despesas	R\$ 378.876,07
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 98.274,85

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							
				Repasse entre unidades	R\$ 374,98	60101	01/06/2021	Conta
31/05/2021	000687545	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 2.478,00	60429	04/06/2021	Conta
21/05/2021	000.074.198	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.096,88	60424	04/06/2021	Conta
25/05/2021	000033810	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.228,00	60418	04/06/2021	Conta
27/05/2021	000034580	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.500,00	60419	04/06/2021	Conta

20/05/2021	000.006.703	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.277,50	60420	04/06/2021	Conta
20/05/2021	000.074.139	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.099,50	60421	04/06/2021	Conta
20/05/2021	000.074.138	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.393,50	60422	04/06/2021	Conta
21/05/2021	000.006.706	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.412,00	60423	04/06/2021	Conta
24/05/2021	102.588	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 1.608,65	60427	04/06/2021	Conta
26/05/2021	000686694	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 4.216,00	60425	04/06/2021	Conta
21/05/2021	2112	UNIÃO SERVICE COM E ASSISTENCIA TECNICA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 802,50	60416	04/06/2021	Conta
31/05/2021	000687545	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 2.478,00	60428	04/06/2021	Conta
01/06/2021	258485	WIN ADMINISTRADORA BENEFÍCIOS	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 292,95	60430	04/06/2021	Conta
		CYMONE IMÓVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 10.504,50	60431	04/06/2021	Conta
31/05/2021	304873	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 299,00	60432	04/06/2021	Conta
01/06/2021	01103688	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.946,78	60433	04/06/2021	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 2.597,48	43956	04/06/2021	Conta
28/05/2021	1866364	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 1.000,11	60417	04/06/2021	Conta
26/05/2021	000686694	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 4.216,00	60426	04/06/2021	Conta
21/05/2021	2112	UNIÃO SERVICE COM E ASSISTENCIA TECNICA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 802,50	60415	04/06/2021	Conta
30/06/2021	000.040.703	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 446,78	256202	04/06/2021	Conta
21/05/2021	000033138	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.266,00	60401	04/06/2021	Conta
21/05/2021	1841342	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 2.264,00	60402	04/06/2021	Conta
21/05/2021	000278182	CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 5.440,00	60403	04/06/2021	Conta
24/05/2021	371755	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Perecíveis	R\$ 2.038,38	60404	04/06/2021	Conta
28/05/2021	000.074.397	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.790,00	60405	04/06/2021	Conta
24/05/2021	14908	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 3.211,70	60414	04/06/2021	Conta
27/05/2021	000.230.394	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.946,60	60406	04/06/2021	Conta
21/05/2021	7357	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.050,55	60407	04/06/2021	Conta
28/05/2021	2200	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.046,88	60408	04/06/2021	Conta

20/05/2021	000.229.645	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 529,43	60409	04/06/2021	Conta
28/05/2021	000.006.715	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 9.901,30	60410	04/06/2021	Conta
28/05/2021	000035043	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 4.284,00	60411	04/06/2021	Conta
28/05/2021	000035044	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 1.920,00	60412	04/06/2021	Conta
31/05/2021	2254232	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 2.018,31	60413	04/06/2021	Conta
02/06/2021	749	MARECHAL EMBALAGENS	10.411.928/0001-12	Descartáveis	R\$ 1.197,00	503219	04/06/2021	Conta
28/05/2021	000017321	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.801,00	60701	07/06/2021	Conta
				IPTU	R\$ 565,73	60702	07/06/2021	Conta
08/06/2021	48630	NIVALMIX LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA	96.428.529/0008-56	Material de escritório	R\$ 80,98	350270	08/06/2021	Conta
08/06/2021	000.052.925	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	06.057.223/0243-56	Estocáveis	R\$ 48,55	617798	08/06/2021	Conta
09/06/2021	000.021.679	ARMARINHOS FERNANDO	48.076.228/0018-30	Material de escritório	R\$ 23,80	129090	09/06/2021	Conta
08/06/2021	000886048	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.886,00	61007	10/06/2021	Conta
04/06/2021	000.074.642	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.696,75	61008	10/06/2021	Conta
01/06/2021	2124	UNIÃO SERVICE COM E ASSISTENCIA TECNICA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 602,50	61013	10/06/2021	Conta
01/06/2021	2124	UNIÃO SERVICE COM E ASSISTENCIA TECNICA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 602,50	61012	10/06/2021	Conta
04/06/2021	000.231.752	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.440,69	61011	10/06/2021	Conta
02/06/2021	001985	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.306,72	61010	10/06/2021	Conta
04/06/2021	000.006.727	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.184,00	61009	10/06/2021	Conta
01/06/2021	000.021.639	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ETIQUETAS	14.238.461/0001-01	Descartáveis	R\$ 1.184,00	61005	10/06/2021	Conta
10/06/2021	46	LUAN ISAAC XAVIER DE ARAUJO	29.175.025/0001-08	Manutenção predial	R\$ 16.825,00	61016	10/06/2021	Conta
02/06/2021	000.000.194	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 538,75	61006	10/06/2021	Conta
07/06/2021	000688683	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.700,00	61015	10/06/2021	Conta
04/06/2021	000017356	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.419,60	61004	10/06/2021	Conta
05/06/2021	4020	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.014,02	61003	10/06/2021	Conta
07/06/2021	36	KILVIA LOPES BELISÁRIO VENTILAÇÃO	26.741.646/0001-13	Manutenção equipamentos	R\$ 17.950,00	61002	10/06/2021	Conta
09/06/2021	370	RTB SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	61001	10/06/2021	Conta
07/06/2021	000688683	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.700,00	61014	10/06/2021	Conta

30/06/2021	000.040.703	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 133,75	722460	11/06/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 29,22	61101	11/06/2021	Conta
14/06/2021	000.000.432	NEW FESTA LTDA	21.248.514/0001-30	Material de escritório	R\$ 222,08	703272	14/06/2021	Conta
13/06/2021	17066	NUMERIC SMALL BUSINESS SERVIÇOS CONTÁBEIS	26.239.361/0001-89		R\$ 2.500,00	61401	14/06/2021	Conta
30/06/2021	000.040.703	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 76,97	48863	14/06/2021	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.039,05	10243	14/06/2021	Conta
15/06/2021	855	MARECHAL EMBALAGENS	10.411.928/0001-12	Descartáveis	R\$ 1.197,00	869304	15/06/2021	Conta
01/06/2021	0000	VIVO TELEFONICA S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 328,83	11015	15/06/2021	Conta
		PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.296,00		15/06/2021	Caixa
15/06/2021	08	DAITI KAROL FESTAS	26.054.253/0001-31	Material de escritório	R\$ 276,45	460393	15/06/2021	Conta
30/06/2021	000.040.703	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 111,17	654356	16/06/2021	Conta
30/06/2021	000.040.703	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 1,45	742121	16/06/2021	Conta
11/06/2021	000284220	CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 5.440,00	61706	17/06/2021	Conta
01/06/2021	0000	VIVO TELEFONICA S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 42,99	40924	17/06/2021	Conta
16/06/2021	000037478	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 1.028,00	61709	17/06/2021	Conta
11/06/2021	000017404	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.314,50	61708	17/06/2021	Conta
14/06/2021	374020	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Perecíveis	R\$ 1.452,23	61707	17/06/2021	Conta
14/06/2021	000036929	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.035,80	61705	17/06/2021	Conta
10/06/2021	000036477	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.464,00	61704	17/06/2021	Conta
11/06/2021	1910302	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 441,87	61703	17/06/2021	Conta
09/06/2021	2269937	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0002-35	Açougue	R\$ 2.952,00	61702	17/06/2021	Conta
11/06/2021	2380	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 1.960,21	61701	17/06/2021	Conta
17/06/2021	13	JOSE RIBAMAR AZEVEDO FILHO	11.998.313/0001-05	Manutenção predial	R\$ 5.411,70	32289	17/06/2021	Conta
11/06/2021	16402	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.015,45	61805	18/06/2021	Conta
11/06/2021	000689872	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 2.520,00	61808	18/06/2021	Conta
11/06/2021	000689872	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 2.520,00	61807	18/06/2021	Conta
10/06/2021	000.232.827	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 1.640,15	61806	18/06/2021	Conta

11/06/2021	000.074.899	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 6.905,25	61802	18/06/2021	Conta
11/06/2021	103.165	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 854,92	61804	18/06/2021	Conta
11/06/2021	000.006.734	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 8.646,00	61803	18/06/2021	Conta
11/06/2021	002003	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.489,07	61801	18/06/2021	Conta
21/06/2021	165710	KALUNGA S/A	43.283.811/0076-77	Material de escritório	R\$ 388,40	201710	21/06/2021	Conta
30/06/2021	000.040.703	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 96,04	831027	21/06/2021	Conta
18/06/2021	2718	LEANDRO CESAR GOBETTI ME	09.014.866/0001-26	Dedetização	R\$ 1.400,00	62101	21/06/2021	Conta
22/06/2021	010028	OE CIRURGICA E ORTOPEDIA CATEDRAL	04.655.836/0001-85	Descartáveis	R\$ 89,90	504583	22/06/2021	Conta
30/06/2021	000.040.703	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 22,98	856503	22/06/2021	Conta
23/06/2021	1810	CHAVEIRO TRANQUILIDADE LTDA	08.891.029/0001-12	Material de escritório	R\$ 21,00	592100	23/06/2021	Conta
23/06/2021	3777	INSTITUTO BENEFICENTE AFRO-BRASILEIRO SERVIÇOS MEDICOS	10.439.171/0001-75	Medicina ocupacional	R\$ 50,00	62301	23/06/2021	Conta
17/06/2021	2284545	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 239,46	62403	24/06/2021	Conta
16/06/2021	000.000.197	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 316,00	62406	24/06/2021	Conta
17/06/2021	000.233.713	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 2.127,93	62405	24/06/2021	Conta
18/06/2021	000038026	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.726,00	62404	24/06/2021	Conta
24/06/2021	000.021.882	ARMARINHOS FERNANDO	48.076.228/0018-30	Material de escritório	R\$ 35,60	131342	24/06/2021	Conta
17/06/2021	000.075.024	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 6.459,75	62402	24/06/2021	Conta
24/06/2021	000.021.873	ARMARINHOS FERNANDO	48.076.228/0018-30	Material de escritório	R\$ 27,40	595150	24/06/2021	Conta
24/06/2021	19	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 200,00	389176	24/06/2021	Conta
17/06/2021	000.006.741	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 10.979,00	62401	24/06/2021	Conta
18/06/2021	00515529	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.294,72	62504	25/06/2021	Conta
22/06/2021	000691508	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.250,00	62507	25/06/2021	Conta
23/06/2021	1945604	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 2.785,86	62506	25/06/2021	Conta
22/06/2021	000.021.807	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ETIQUETAS	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.184,00	62505	25/06/2021	Conta
22/06/2021	000691508	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.250,00	62508	25/06/2021	Conta
20/06/2021	000038551	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.640,00	62503	25/06/2021	Conta
25/06/2021	2718	FENIX CONTABILIDADE	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.054,50	62501	25/06/2021	Conta
30/06/2021	000.040.703	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 19,56	151021	25/06/2021	Conta

18/06/2021	000017431	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 4.750,00	62502	25/06/2021	Conta
				PIS	R\$ 533,59	62802	28/06/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 220,00	62805	28/06/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.736,30	62804	28/06/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.283,23	62803	28/06/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 4.268,78	62801	28/06/2021	Conta
30/06/2021	000.040.703	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 37,18	170078	28/06/2021	Conta
28/06/2021	000.053.577	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	06.057.223/0243-56	Perecíveis	R\$ 59,95	152989	28/06/2021	Conta
		TODOS FUNCIONÁRIOS		Ordenados e Salários	R\$ 49.944,08	13578	29/06/2021	Conta
		EUNICE MONTEIRO ALMEIDA ROCHA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 368,17	62901	29/06/2021	Conta
30/06/2021	0000	DONIZETE BELO DE ALMEIDA	333.942.748-84	Segurança	R\$ 1.163,02	62902	29/06/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 374,98	62903	29/06/2021	Conta
07/06/2021	36	KILVIA LOPES BELISÁRIO VENTILAÇÃO	26.741.646/0001-13	Manutenção equipamentos	R\$ 17.950,00	62904	29/06/2021	Conta
		PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.326,00		30/06/2021	Caixa
30/06/2021	000.040.703	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 74,23	178370	30/06/2021	Conta
					R\$378.876,07			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JUNHO/2021

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	CYMONE IMÓVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 10.504,50	04/06/2021	Conta	2,92%	%
			IPTU	R\$ 565,73	07/06/2021	Conta		
				R\$ 11.070,23				
Despesas bancárias							0,00%	%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 2.478,00	04/06/2021	Conta	49,07%	%
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.096,88	04/06/2021	Conta		
	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.228,00	04/06/2021	Conta		
	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.500,00	04/06/2021	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.277,50	04/06/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.099,50	04/06/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.393,50	04/06/2021	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.412,00	04/06/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 1.608,65	04/06/2021	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 4.216,00	04/06/2021	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 2.478,00	04/06/2021	Conta		
	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 1.000,11	04/06/2021	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 4.216,00	04/06/2021	Conta		
	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.266,00	04/06/2021	Conta		

COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 2.264,00	04/06/2021	Conta
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Perecíveis	R\$ 2.038,38	04/06/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.790,00	04/06/2021	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 3.211,70	04/06/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 9.901,30	04/06/2021	Conta
POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 4.284,00	04/06/2021	Conta
POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 1.920,00	04/06/2021	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 2.018,31	04/06/2021	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.801,00	07/06/2021	Conta
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	06.057.223/0243-56	Estocáveis	R\$ 48,55	08/06/2021	Conta
POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.886,00	10/06/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.696,75	10/06/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.184,00	10/06/2021	Conta
ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 538,75	10/06/2021	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.700,00	10/06/2021	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.419,60	10/06/2021	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.700,00	10/06/2021	Conta
PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.296,00	15/06/2021	Caixa
POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 1.028,00	17/06/2021	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.314,50	17/06/2021	Conta
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Perecíveis	R\$ 1.452,23	17/06/2021	Conta
POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.035,80	17/06/2021	Conta
POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.464,00	17/06/2021	Conta
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 441,87	17/06/2021	Conta

	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0002-35	Açougue	R\$ 2.952,00	17/06/2021	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.015,45	18/06/2021	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 2.520,00	18/06/2021	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 2.520,00	18/06/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 6.905,25	18/06/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 854,92	18/06/2021	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 8.646,00	18/06/2021	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 239,46	24/06/2021	Conta		
	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 316,00	24/06/2021	Conta		
	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.726,00	24/06/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 6.459,75	24/06/2021	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 10.979,00	24/06/2021	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.250,00	25/06/2021	Conta		
	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 2.785,86	25/06/2021	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.250,00	25/06/2021	Conta		
	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.640,00	25/06/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 4.750,00	25/06/2021	Conta		
	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	06.057.223/0243-56	Perecíveis	R\$ 59,95	28/06/2021	Conta		
	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.326,00	30/06/2021	Caixa		
				R\$ 185.900,52				
Manutenções e adaptações	UNIÃO SERVICE COM E ASSISTENCIA TECNICA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 802,50	04/06/2021	Conta	16,41%	%
	UNIÃO SERVICE COM E ASSISTENCIA TECNICA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 802,50	04/06/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 446,78	04/06/2021	Conta		

	UNIÃO SERVICE COM EASSISTENCIA TECNICA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 602,50	10/06/2021	Conta		
	UNIÃO SERVICE COM E ASSISTENCIA TECNICA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 602,50	10/06/2021	Conta		
	LUAN ISAAC XAVIER DE ARAUJO	29.175.025/0001-08	Manutenção predial	R\$ 16.825,00	10/06/2021	Conta		
	KILVIA LOPES BELISÁRIO VENTILAÇÃO	26.741.646/0001-13	Manutenção equipamentos	R\$ 17.950,00	10/06/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 133,75	11/06/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 76,97	14/06/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 111,17	16/06/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 1,45	16/06/2021	Conta		
	JOSE RIBAMAR AZEVEDO FILHO	11.998.313/0001-05	Manutenção predial	R\$ 5.411,70	17/06/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 96,04	21/06/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 22,98	22/06/2021	Conta		
	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 200,00	24/06/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 19,56	25/06/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 37,18	28/06/2021	Conta		
	KILVIA LOPES BELISÁRIO VENTILAÇÃO	26.741.646/0001-13	Manutenção equipamentos	R\$ 17.950,00	29/06/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 74,23	30/06/2021	Conta		
				R\$ 62.166,81				
Outras despesas inerentes ao objeto	NUMERIC SMALL BUSINESS SERVIÇOS CONTÁBEIS	26.239.361/0001-89		R\$ 2.500,00	14/06/2021	Conta	0,66%	%
				R\$ 2.500,00				
Outros materiais de consumo	CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 5.440,00	04/06/2021	Conta	7,20%	%
	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 423,85	04/06/2021	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 529,43	04/06/2021	Conta		
	MARECHAL EMBALAGENS	10.411.928/0001-12	Descartáveis	R\$ 1.197,00	04/06/2021	Conta		

	NIVALMIX LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA	96.428.529/0008-56	Material de escritório	R\$ 80,98	08/06/2021	Conta		
	ARMARINHOS FERNANDO	48.076.228/0018-30	Material de escritório	R\$ 23,80	09/06/2021	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 495,30	10/06/2021	Conta		
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.306,72	10/06/2021	Conta		
	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ETIQUETAS	14.238.461/0001-01	Descartáveis	R\$ 1.184,00	10/06/2021	Conta		
	NEW FESTA LTDA	21.248.514/0001-30	Material de escritório	R\$ 222,08	14/06/2021	Conta		
	MARECHAL EMBALAGENS	10.411.928/0001-12	Descartáveis	R\$ 1.197,00	15/06/2021	Conta		
	DAITI KAROL FESTAS	26.054.253/0001-31	Material de escritório	R\$ 276,45	15/06/2021	Conta		
	CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 5.440,00	17/06/2021	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 783,65	18/06/2021	Conta		
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.489,07	18/06/2021	Conta		
	KALUNGA S/A	43.283.811/0076-77	Material de escritório	R\$ 388,40	21/06/2021	Conta		
	OE CIRURGICA E ORTOPEDIA CATEDRAL	04.655.836/0001-85	Descartáveis	R\$ 89,90	22/06/2021	Conta		
	CHAVEIRO TRANQUILIDADE LTDA	08.891.029/0001-12	Material de escritório	R\$ 21,00	23/06/2021	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 776,13	24/06/2021	Conta		
	ARMARINHOS FERNANDO	48.076.228/0018-30	Material de escritório	R\$ 35,60	24/06/2021	Conta		
	ARMARINHOS FERNANDO	48.076.228/0018-30	Material de escritório	R\$ 27,40	24/06/2021	Conta		
	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ETIQUETAS	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.184,00	25/06/2021	Conta		
				R\$ 27.288,20				
Outros serviços de terceiros	RTB SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	10/06/2021	Conta	1,02%	%
	LEANDRO CESAR GOBETTI ME	09.014.866/0001-26	Dedetização	R\$ 1.400,00	21/06/2021	Conta		
	FENIX CONTABILIDADE	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.054,50	25/06/2021	Conta		
	DONIZETE BELO DE ALMEIDA	333.942.748-84	Segurança	R\$ 1.163,02	29/06/2021	Conta		
				R\$ 3.853,52				

Recursos humanos			Repasse entre unidades	R\$ 374,98	01/06/2021	Conta	18,14%	%
	WIN ADMINISTRADORA BENEFÍCIOS	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 292,95	04/06/2021	Conta		
	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 299,00	04/06/2021	Conta		
	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.946,78	04/06/2021	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 29,22	11/06/2021	Conta		
	INSTITUTO BENEFICENTE AFRO-BRASILEIRO SERVIÇOS MEDICOS	10.439.171/0001-75	Medicina ocupacional	R\$ 50,00	23/06/2021	Conta		
			PIS	R\$ 533,59	28/06/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 220,00	28/06/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.736,30	28/06/2021	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 1.283,23	28/06/2021	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 4.268,78	28/06/2021	Conta		
	TODOS FUNCIONÁRIOS		Ordenados e Salários	R\$ 49.944,08	29/06/2021	Conta		
	EUNICE MONTEIRO ALMEIDA ROCHA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 368,17	29/06/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 374,98	29/06/2021	Conta		
			R\$ 68.722,06					
Utilidades públicas	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 2.597,48	04/06/2021	Conta	4,59%	%
	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.050,55	04/06/2021	Conta		
	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.046,88	04/06/2021	Conta		
	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.014,02	10/06/2021	Conta		
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.039,05	14/06/2021	Conta		
	VIVO TELEFONICA S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 328,83	15/06/2021	Conta		
	VIVO TELEFONICA S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 42,99	17/06/2021	Conta		
	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 1.960,21	17/06/2021	Conta		
	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.294,72	25/06/2021	Conta		
				R\$ 17.374,73				
Valor total das despesas				R\$ 378.876,07			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 309,74
01/06/2021		Venda refeição	133 cafés	R\$ 66,50		R\$ 376,24
01/06/2021		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00		R\$ 655,24
01/06/2021		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00		R\$ 2.211,24
02/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.902,00	R\$ 309,24
02/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.902,00	R\$ -1.592,76
02/06/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00		R\$ -1.309,76
02/06/2021		Venda refeição	1.555 almoços	R\$ 1.555,00		R\$ 245,24
02/06/2021		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00		R\$ 313,24
03/06/2021		Venda refeição	1.526 almoços	R\$ 1.526,00		R\$ 1.839,24
03/06/2021		Venda refeição	181 jantares	R\$ 181,00		R\$ 2.020,24
03/06/2021		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00		R\$ 2.089,24
04/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.878,00	R\$ 211,24
04/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.800,00	R\$ -1.588,76
04/06/2021		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00		R\$ -1.518,76
04/06/2021		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00		R\$ -1.241,76
04/06/2021		Venda refeição	1.549 almoços	R\$ 1.549,00		R\$ 307,24
05/06/2021		Venda refeição	953 almoços	R\$ 953,00		R\$ 1.260,24
05/06/2021		Venda refeição	93 cafés	R\$ 46,50		R\$ 1.306,74
05/06/2021		Venda refeição	242 jantares	R\$ 242,00		R\$ 1.548,74
06/06/2021		Venda refeição	51 cafés	R\$ 25,50		R\$ 1.574,24
06/06/2021		Venda refeição	392 almoços	R\$ 392,00		R\$ 1.966,24
06/06/2021		Venda refeição	153 jantares	R\$ 153,00		R\$ 2.119,24
07/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 3.705,00	R\$ -1.585,76
07/06/2021		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50		R\$ -1.515,26
07/06/2021		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00		R\$ -1.229,26
07/06/2021		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00		R\$ 316,74

08/06/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00		R\$ 599,74
08/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.915,00	R\$ -1.315,26
08/06/2021		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00		R\$ -1.244,26
08/06/2021		Venda refeição	1.541 almoços	R\$ 1.541,00		R\$ 296,74
09/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.910,00	R\$ -1.613,26
09/06/2021		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00		R\$ -67,26
09/06/2021		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50		R\$ 1,24
09/06/2021		Venda refeição	273 jantares	R\$ 273,00		R\$ 274,24
10/06/2021		Venda refeição	271 jantares	R\$ 271,00		R\$ 545,24
10/06/2021		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00		R\$ 2.091,24
10/06/2021		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00		R\$ 2.161,24
10/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 150,00	R\$ 2.011,24
10/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.740,00	R\$ 271,24
11/06/2021		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00		R\$ 551,24
11/06/2021		Venda refeição	1.547 almoços	R\$ 1.547,00		R\$ 2.098,24
11/06/2021		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50		R\$ 2.169,74
11/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.889,00	R\$ 280,74
12/06/2021		Venda refeição	94 cafés	R\$ 47,00		R\$ 327,74
12/06/2021		Venda refeição	974 almoços	R\$ 974,00		R\$ 1.301,74
12/06/2021		Venda refeição	238 jantares	R\$ 238,00		R\$ 1.539,74
13/06/2021		Venda refeição	47 cafés	R\$ 23,50		R\$ 1.563,24
13/06/2021		Venda refeição	377 almoços	R\$ 377,00		R\$ 1.940,24
13/06/2021		Venda refeição	138 jantares	R\$ 138,00		R\$ 2.078,24
14/06/2021		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50		R\$ 2.148,74
14/06/2021		Venda refeição	1.542 almoços	R\$ 1.542,00		R\$ 3.690,74
14/06/2021		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00		R\$ 3.969,74
14/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 3.690,00	R\$ 279,74
15/06/2021		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00		R\$ 348,74
15/06/2021		Venda refeição	1.549 almoços	R\$ 1.549,00		R\$ 1.897,74
15/06/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00		R\$ 2.182,74

15/06/2021		PAES E DOCES DAIDRI LTDA	PAES E DOCES DAIDRI		R\$ 1.296,00	R\$ 886,74
15/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 600,00	R\$ 286,74
16/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.910,00	R\$ -1.623,26
16/06/2021		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50		R\$ -1.552,76
16/06/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00		R\$ -1.270,76
16/06/2021		Venda refeição	1.553 almoços	R\$ 1.553,00		R\$ 282,24
17/06/2021		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50		R\$ 351,74
17/06/2021		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00		R\$ 629,74
17/06/2021		Venda refeição	1.538 almoços	R\$ 1.538,00		R\$ 2.167,74
17/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.889,00	R\$ 278,74
18/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.890,00	R\$ -1.611,26
18/06/2021		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00		R\$ -1.333,26
18/06/2021		Venda refeição	1.549 almoços	R\$ 1.549,00		R\$ 215,74
18/06/2021		Venda refeição	127 cafés	R\$ 63,50		R\$ 279,24
19/06/2021		Venda refeição	244 jantares	R\$ 244,00		R\$ 523,24
19/06/2021		Venda refeição	979 almoços	R\$ 979,00		R\$ 1.502,24
19/06/2021		Venda refeição	94 cafés	R\$ 47,00		R\$ 1.549,24
20/06/2021		Venda refeição	146 jantares	R\$ 146,00		R\$ 1.695,24
20/06/2021		Venda refeição	384 almoços	R\$ 384,00		R\$ 2.079,24
20/06/2021		Venda refeição	44 cafés	R\$ 22,00		R\$ 2.101,24
21/06/2021		Venda refeição	1.540 almoços	R\$ 1.540,00		R\$ 3.641,24
21/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 3.607,00	R\$ 34,24
21/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 100,00	R\$ -65,76
21/06/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00		R\$ 219,24
21/06/2021		Venda refeição	133 cafés	R\$ 66,50		R\$ 285,74
22/06/2021		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00		R\$ 572,74
22/06/2021		Venda refeição	1.540 almoços	R\$ 1.540,00		R\$ 2.112,74
22/06/2021		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00		R\$ 2.181,74
22/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.894,00	R\$ 287,74
23/06/2021		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00		R\$ 355,74

23/06/2021		Venda refeição	1.553 almoços	R\$ 1.553,00		R\$ 1.908,74
23/06/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00		R\$ 2.189,74
23/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.808,00	R\$ 381,74
24/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 100,00	R\$ 281,74
24/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.890,00	R\$ -1.608,26
24/06/2021		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00		R\$ -1.320,26
24/06/2021		Venda refeição	1.542 almoços	R\$ 1.542,00		R\$ 221,74
24/06/2021		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50		R\$ 289,24
25/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.900,00	R\$ -1.610,76
25/06/2021		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00		R\$ -1.335,76
25/06/2021		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50		R\$ -1.267,26
25/06/2021		Venda refeição	1.544 almoços	R\$ 1.544,00		R\$ 276,74
26/06/2021		Venda refeição	91 cafés	R\$ 45,50		R\$ 322,24
26/06/2021		Venda refeição	955 almoços	R\$ 955,00		R\$ 1.277,24
26/06/2021		Venda refeição	238 jantares	R\$ 238,00		R\$ 1.515,24
27/06/2021		Venda refeição	42 cafés	R\$ 21,00		R\$ 1.536,24
27/06/2021		Venda refeição	369 almoços	R\$ 369,00		R\$ 1.905,24
27/06/2021		Venda refeição	140 jantares	R\$ 140,00		R\$ 2.045,24
28/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.450,00	R\$ 595,24
28/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.602,00	R\$ -1.006,76
28/06/2021		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50		R\$ -939,26
28/06/2021		Venda refeição	1.547 almoços	R\$ 1.547,00		R\$ 607,74
28/06/2021		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00		R\$ 886,74
29/06/2021		Venda refeição	133 cafés	R\$ 66,50		R\$ 953,24
29/06/2021		Venda refeição	1.541 almoços	R\$ 1.541,00		R\$ 2.494,24
29/06/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00		R\$ 2.777,24
29/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 607,00	R\$ 2.170,24
29/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.887,00	R\$ 283,24
30/06/2021		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50		R\$ 350,74
30/06/2021		Venda refeição	1.541 almoços	R\$ 1.541,00		R\$ 1.891,74

30/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 565,00	R\$ 1.326,74
30/06/2021		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00		R\$ 1.613,74
30/06/2021		PAES E DOCES DAIDRI LTDA	PAES E DOCES DAIDRI		R\$ 1.326,00	R\$ 287,74
				R\$ 48.780,00		