

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: **MAIO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 80.087,30
Rendimento aplicação	R\$ 25,48
Repasse público estadual	R\$ 311.741,96
Repasse público municipal	R\$
Recebimentos usuários	R\$ 49.338,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$
Total das receitas	R\$ 441.193,24
Despesas	R\$ 249.642,03
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 191.551,21

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
31/05/2021	000.040.297	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 66,80	779163	03/05/2021	Conta
29/04/2021	000.226.607	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 1.791,08	50410	04/05/2021	Conta
		PRISCILA MIRIAM ANSELMO	295.246.228-31	FGTS Rescisório	R\$ 10.040,82	50405	04/05/2021	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 2.643,61	43956	04/05/2021	Conta
30/04/2021	1747	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.237,40	50411	04/05/2021	Conta

30/04/2021	000.226.844	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Marmitex e acessórios	R\$ 513,90	50409	04/05/2021	Conta
30/04/2021	6147	MASSISTEC LTDA	48.502.603/0001-18	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	50408	04/05/2021	Conta
29/04/2021	000.073.465	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 7.124,78	50407	04/05/2021	Conta
29/04/2021	000.006.680	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 8.307,00	50406	04/05/2021	Conta
30/04/2021	1769992	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 2.706,19	50404	04/05/2021	Conta
27/04/2021	89	ERNANDE PEREIRA LISBOA	31.903.125/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 1.500,00	50403	04/05/2021	Conta
03/05/2021	252665	WIN ADMINISTRADORA BENEFÍCIOS	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 279,00	50402	04/05/2021	Conta
28/04/2021	293048	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 286,00	50401	04/05/2021	Conta
		PRISCILA MIRIAM ANSELMO	295.246.228-31	Verbas rescisórias	R\$ 6.140,76	20672	04/05/2021	Conta
04/05/2021	48436	NIVALMIX LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA	96.428.529/0008-56	Material de escritório	R\$ 169,70	553713	04/05/2021	Conta
				IPU	R\$ 565,73	50503	05/05/2021	Conta
31/05/2021	000.040.297	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 68,38	535034	05/05/2021	Conta
05/05/2021	000000113	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA ME	01.524.703/0001-81		R\$ 35,00	555133	05/05/2021	Conta
30/04/2021	000272271	CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 10.880,00	50501	05/05/2021	Conta
		CYMONE IMÓVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 10.504,50	50502	05/05/2021	Conta
27/04/2021	000011147	SOGIMA CONF. E COM EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	07.354.553/0001-91	Uniformes	R\$ 364,50	50601	06/05/2021	Conta
03/05/2021	01090903	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.712,65	50602	06/05/2021	Conta
06/05/2021	545	MARECHAL EMBALAGENS	10.411.928/0001-12	Descartáveis	R\$ 1.197,00	68785	06/05/2021	Conta
05/05/2021	1783253	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 1.318,46	50705	07/05/2021	Conta
03/05/2021	4104	LD TECH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	15.280.109/0001-05	Material de limpeza	R\$ 817,10	50710	07/05/2021	Conta
03/05/2021	4104	LD TECH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	15.280.109/0001-05	Imposto - ISS	R\$ 32,89	50709	07/05/2021	Conta
03/05/2021	000017191	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.789,50	50708	07/05/2021	Conta
04/05/2021	000.193.853	LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 374,79	50707	07/05/2021	Conta
04/05/2021	000873136	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.142,00	50706	07/05/2021	Conta
05/05/2021	1783254	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 2.187,36	50704	07/05/2021	Conta

05/05/2021	1783256	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 1.616,16	50703	07/05/2021	Conta
05/05/2021	1783255	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 1.092,00	50702	07/05/2021	Conta
05/05/2021	000.000.190	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Percíveis	R\$ 519,00	50701	07/05/2021	Conta
31/05/2021	000.040.297	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 30,70	336624	10/05/2021	Conta
07/05/2021	00000364	RTB SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	51001	10/05/2021	Conta
31/05/2021	000.040.297	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 10,09	962410	11/05/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 374,98	51201	12/05/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 13,95	51203	12/05/2021	Conta
31/05/2021	000.040.297	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 49,92	251926	12/05/2021	Conta
07/05/2021	102.130	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 354,00	51317	13/05/2021	Conta
10/05/2021	2102	UNIÃO SERVICE COM E ASSISTENCIA TECNICA	22.197.863/0001-33	Manutenção predial	R\$ 765,00	51309	13/05/2021	Conta
07/05/2021	102.130	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 354,09	51316	13/05/2021	Conta
10/05/2021	14104	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.126,15	51315	13/05/2021	Conta
10/05/2021	370368	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Percíveis	R\$ 995,69	51314	13/05/2021	Conta
07/05/2021	001928	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.659,47	51313	13/05/2021	Conta
06/05/2021	000.227.687	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 483,12	51312	13/05/2021	Conta
03/05/2021	000011162	SOGIMA CONF. E COM EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	07.354.553/0001-91	Uniformes	R\$ 143,60	51311	13/05/2021	Conta
07/05/2021	000017217	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.251,00	51310	13/05/2021	Conta
07/05/2021	000274165	CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 228,22	51307	13/05/2021	Conta
09/05/2021	000029759	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.040,00	51308	13/05/2021	Conta
07/05/2021	000.0006.688	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 9.418,50	51306	13/05/2021	Conta
07/05/2021	000.073.743	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.061,55	51305	13/05/2021	Conta
07/05/2021	000.073.744	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.475,50	51304	13/05/2021	Conta
10/05/2021	2223566	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0002-35	Percíveis	R\$ 543,45	51303	13/05/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 1.436,43	51302	13/05/2021	Conta

07/05/2021	1846	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.089,63	51301	13/05/2021	Conta
13/05/2021	48492	NIVALMIX LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA	96.428.529/0008-56	Material de escritório	R\$ 74,99	244456	13/05/2021	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 3.746,73	10243	14/05/2021	Conta
12/05/2021	4	MARIA APARECIDA DOS SANTOS TORRES	41.243.653/0001-89	Serviços terceirizados	R\$ 2.000,00	51401	14/05/2021	Conta
31/05/2021	000.040.297	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 99,96	449094	14/05/2021	Conta
14/05/2021	000.021.409	ARMARINHOS FERNANDO	48.076.228/0018-30		R\$ 53,99	542828	14/05/2021	Conta
15/05/2021	002731/002732	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.341,00		15/05/2021	Caixa
17/05/2021	000000114	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA ME	01.524.703/0001-81	Material de escritório	R\$ 120,00	897345	17/05/2021	Conta
01/05/2021	000	VIVO TELEFONICA S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 329,13	11015	17/05/2021	Conta
01/05/2021	000	VIVO TELEFONICA S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 42,99	40924	17/05/2021	Conta
12/05/2021	3727	INSTITUTO BENEFICENTE AFRO-BRASILEIRO SERVIÇOS MEDICOS	10.439.171/0001-75	Medicina ocupacional	R\$ 286,05	51801	18/05/2021	Conta
31/05/2021	000.040.297	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 19,80	2300	19/05/2021	Conta
19/05/2021	655	MARECHAL EMBALAGENS	10.411.928/0001-12	Descartáveis	R\$ 1.197,00	775431	19/05/2021	Conta
19/05/2021	1834441	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 721,50	52009	20/05/2021	Conta
14/05/2021	1998	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.187,33	52001	20/05/2021	Conta
13/05/2021	000.228.701	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 1.567,48	52002	20/05/2021	Conta
14/05/2021	000017237	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.495,00	52003	20/05/2021	Conta
16/05/2021	000031540	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.410,49	52004	20/05/2021	Conta
18/05/2021	000032140	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 720,00	52005	20/05/2021	Conta
14/05/2021	001946	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.740,34	52006	20/05/2021	Conta
14/05/2021	000.006.697	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 10.492,00	52007	20/05/2021	Conta
14/05/2021	000.073.953	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.726,29	52008	20/05/2021	Conta
17/05/2021	000685059	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 4.216,00	52102	21/05/2021	Conta
17/05/2021	000685059	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 4.216,00	52101	21/05/2021	Conta
31/05/2021	000.040.297	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 33,22	287308	26/05/2021	Conta
31/05/2021	000.040.297	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 28,79	294561	26/05/2021	Conta
		GUSTAVO BERBEL REIS	426.035.678-02	Verbas rescisórias	R\$ 3.000,96	73414	26/05/2021	Conta
25/05/2021	00002685	FENIX CONTABILIDADE	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.054,50	52601	26/05/2021	Conta

31/05/2021	000.040.297	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 13,40	605506	27/05/2021	Conta
		TODOS FUNCIONÁRIOS		Ordenados e Salários	R\$ 55.216,57	15554	27/05/2021	Conta
		EUNICE MONTEIRO ALMEIDA ROCHA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 368,17	52807	28/05/2021	Conta
31/05/2021	000.040.297	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 26,80	577659	28/05/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 4.311,73	52801	28/05/2021	Conta
				PIS	R\$ 649,02	52802	28/05/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.267,65	52803	28/05/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.042,38	52804	28/05/2021	Conta
30/05/2021	0000	DONIZETE BELO DE ALMEIDA	333.942.748-84	Segurança	R\$ 1.089,04	52805	28/05/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 220,00	52806	28/05/2021	Conta
31/05/2021	003399/003400	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.362,00		31/05/2021	Caixa
31/05/2021	48589	NIVALMIX LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA	96.428.529/0008-56	Material de escritório	R\$ 160,13	692804	31/05/2021	Conta
22/05/2021	000017302	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.678,50	53101	31/05/2021	Conta
					R\$249.642,03			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MAIO/2021

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa								
Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel			IPTU	R\$ 565,73	05/05/2021	Conta	4,43%	%
	CYMONE IMÓVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 10.504,50	05/05/2021	Conta		
				R\$ 11.070,23				
Despesas bancárias							0,00%	%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 7.124,78	04/05/2021	Conta	40,13%	%
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 8.307,00	04/05/2021	Conta		
	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 2.706,19	04/05/2021	Conta		
	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 1.318,46	07/05/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.789,50	07/05/2021	Conta		
	LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 374,79	07/05/2021	Conta		
	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.142,00	07/05/2021	Conta		
	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 2.187,36	07/05/2021	Conta		
	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 1.616,16	07/05/2021	Conta		
	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 1.092,00	07/05/2021	Conta		
	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 519,00	07/05/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 354,00	13/05/2021	Conta		

	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 354,09	13/05/2021	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.126,15	13/05/2021	Conta		
	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Perecíveis	R\$ 995,69	13/05/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.251,00	13/05/2021	Conta		
	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.040,00	13/05/2021	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 9.418,50	13/05/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.061,55	13/05/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.475,50	13/05/2021	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 543,45	13/05/2021	Conta		
	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.341,00	15/05/2021	Caixa		
	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 721,50	20/05/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.495,00	20/05/2021	Conta		
	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.410,49	20/05/2021	Conta		
	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 720,00	20/05/2021	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 10.492,00	20/05/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.726,29	20/05/2021	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 4.216,00	21/05/2021	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 4.216,00	21/05/2021	Conta		
	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.362,00	31/05/2021	Caixa		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.678,50	31/05/2021	Conta		
				R\$ 100.175,95				
Manutenções e adaptações	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 66,80	03/05/2021	Conta	1,15%	%
	MASSISTEC LTDA	48.502.603/0001-18	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	04/05/2021	Conta		
	ERNANDE PEREIRA LISBOA	31.903.125/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 1.500,00	04/05/2021	Conta		

	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 68,38	05/05/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 30,70	10/05/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 10,09	11/05/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 49,92	12/05/2021	Conta		
	UNIÃO SERVICE COM E ASSISTENCIA TECNICA	22.197.863/0001-33	Manutenção predial	R\$ 765,00	13/05/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 99,96	14/05/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 19,80	19/05/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 33,22	26/05/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 28,79	26/05/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 13,40	27/05/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 26,80	28/05/2021	Conta		
				R\$ 2.862,86				
Outras despesas inerentes ao objeto	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA ME	01.524.703/0001-81		R\$ 35,00	05/05/2021	Conta	0,04%	%
	ARMARINHOS FERNANDO	48.076.228/0018-30		R\$ 53,99	14/05/2021	Conta		
				R\$ 88,99				
Outros materiais de consumo	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 623,99	04/05/2021	Conta	9,05%	%
	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Marmitex e acessórios	R\$ 513,90	04/05/2021	Conta		
	NIVALMIX LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA	96.428.529/0008-56	Material de escritório	R\$ 169,70	04/05/2021	Conta		
	CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 10.880,00	05/05/2021	Conta		
	MARECHAL EMBALAGENS	10.411.928/0001-12	Descartáveis	R\$ 1.197,00	06/05/2021	Conta		
	LD TECH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	15.280.109/0001-05	Material de limpeza	R\$ 817,10	07/05/2021	Conta		
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.659,47	13/05/2021	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 483,12	13/05/2021	Conta		
	CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 228,22	13/05/2021	Conta		

	NIVALMIX LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA	96.428.529/0008-56	Material de escritório	R\$ 74,99	13/05/2021	Conta		
	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA ME	01.524.703/0001-81	Material de escritório	R\$ 120,00	17/05/2021	Conta		
	MARECHAL EMBALAGENS	10.411.928/0001-12	Descartáveis	R\$ 1.197,00	19/05/2021	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 710,98	20/05/2021	Conta		
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.740,34	20/05/2021	Conta		
	NIVALMIX LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA	96.428.529/0008-56	Material de escritório	R\$ 160,13	31/05/2021	Conta		
				R\$ 22.599,53				
Outros serviços de terceiros	LD TECH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	15.280.109/0001-05	Imposto - ISS	R\$ 32,89	07/05/2021	Conta	0,97%	%
	RTB SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	10/05/2021	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 13,95	12/05/2021	Conta		
	FENIX CONTABILIDADE	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.054,50	26/05/2021	Conta		
	DONIZETE BELO DE ALMEIDA	333.942.748-84	Segurança	R\$ 1.089,04	28/05/2021	Conta		
				R\$ 2.426,38				
Recursos humanos	PRISCILA MIRIAM ANSELMO	295.246.228-31	FGTS Rescisório	R\$ 10.040,82	04/05/2021	Conta	38,91%	%
	WIN ADMINISTRADORA BENEFÍCIOS	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 279,00	04/05/2021	Conta		
	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 286,00	04/05/2021	Conta		
	PRISCILA MIRIAM ANSELMO	295.246.228-31	Verbas rescisórias	R\$ 6.140,76	04/05/2021	Conta		
	SOGIMA CONF. E COM EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	07.354.553/0001-91	Uniformes	R\$ 364,50	06/05/2021	Conta		
	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.712,65	06/05/2021	Conta		
			Repasso entre unidades	R\$ 374,98	12/05/2021	Conta		
	SOGIMA CONF. E COM EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	07.354.553/0001-91	Uniformes	R\$ 143,60	13/05/2021	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 1.436,43	13/05/2021	Conta		

	MARIA APARECIDA DOS SANTOS TORRES	41.243.653/0001-89	Serviços terceirizados	R\$ 2.000,00	14/05/2021	Conta		
	INSTITUTO BENEFICENTE AFRO-BRASILEIRO SERVIÇOS MEDICOS	10.439.171/0001-75	Medicina ocupacional	R\$ 286,05	18/05/2021	Conta		
	GUSTAVO BERBEL REIS	426.035.678-02	Verbas rescisórias	R\$ 3.000,96	26/05/2021	Conta		
	TODOS FUNCIONÁRIOS		Ordenados e Salários	R\$ 55.216,57	27/05/2021	Conta		
	EUNICE MONTEIRO ALMEIDA ROCHA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 368,17	28/05/2021	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 4.311,73	28/05/2021	Conta		
			PIS	R\$ 649,02	28/05/2021	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 1.267,65	28/05/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.042,38	28/05/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 220,00	28/05/2021	Conta		
				R\$ 97.141,27				
Utilidades públicas	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 2.643,61	04/05/2021	Conta	5,32%	%
	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.237,40	04/05/2021	Conta		
	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.089,63	13/05/2021	Conta		
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 3.746,73	14/05/2021	Conta		
	VIVO TELEFONICA S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 329,13	17/05/2021	Conta		
	VIVO TELEFONICA S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 42,99	17/05/2021	Conta		
	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.187,33	20/05/2021	Conta		
				R\$ 13.276,82				
Valor total das despesas				R\$ 249.642,03			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 291,24
01/05/2021		Venda refeição	94 cafés	R\$ 47,00		R\$ 338,24
01/05/2021		Venda refeição	247 jantares	R\$ 247,00		R\$ 585,24
01/05/2021		Venda refeição	966 almoços	R\$ 966,00		R\$ 1.551,24
02/05/2021		Venda refeição	46 cafés	R\$ 23,00		R\$ 1.574,24
02/05/2021		Venda refeição	390 almoços	R\$ 390,00		R\$ 1.964,24
02/05/2021		Venda refeição	164 jantares	R\$ 164,00		R\$ 2.128,24
03/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 3.749,00	R\$ -1.620,76
03/05/2021		Venda refeição	132 cafés	R\$ 66,00		R\$ -1.554,76
03/05/2021		Venda refeição	1.566 almoços	R\$ 1.566,00		R\$ 11,24
03/05/2021		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00		R\$ 303,24
04/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.929,00	R\$ -1.625,76
04/05/2021		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00		R\$ -1.334,76
04/05/2021		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00		R\$ -1.262,76
04/05/2021		Venda refeição	1.565 almoços	R\$ 1.565,00		R\$ 302,24
05/05/2021		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00		R\$ 374,24
05/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.916,00	R\$ -1.541,76
05/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 5,00	R\$ -1.546,76
05/05/2021		Venda refeição	1.560 almoços	R\$ 1.560,00		R\$ 13,24
05/05/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00		R\$ 298,24
06/05/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00		R\$ 593,24
06/05/2021		Venda refeição	1.559 almoços	R\$ 1.559,00		R\$ 2.152,24
06/05/2021		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00		R\$ 2.223,24
06/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.915,00	R\$ 308,24
07/05/2021		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00		R\$ 1.872,24
07/05/2021		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00		R\$ 2.171,24
07/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 100,00	R\$ 2.071,24

07/05/2021		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50		R\$ 2.140,74
07/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.828,00	R\$ 312,74
08/05/2021		Venda refeição	250 jantares	R\$ 250,00		R\$ 562,74
08/05/2021		Venda refeição	989 almoços	R\$ 989,00		R\$ 1.551,74
08/05/2021		Venda refeição	95 cafés	R\$ 47,50		R\$ 1.599,24
09/05/2021		Venda refeição	392 almoços	R\$ 392,00		R\$ 1.991,24
09/05/2021		Venda refeição	50 cafés	R\$ 25,00		R\$ 2.016,24
09/05/2021		Venda refeição	148 jantares	R\$ 148,00		R\$ 2.164,24
10/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 2.050,00	R\$ 114,24
10/05/2021		Venda refeição	1.562 almoços	R\$ 1.562,00		R\$ 1.676,24
10/05/2021		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50		R\$ 1.748,74
10/05/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00		R\$ 2.042,74
10/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.530,00	R\$ 512,74
11/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 150,00	R\$ 362,74
11/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 205,00	R\$ 157,74
11/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.780,00	R\$ -1.622,26
11/05/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00		R\$ -1.329,26
11/05/2021		Venda refeição	1.567 almoços	R\$ 1.567,00		R\$ 237,74
11/05/2021		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00		R\$ 306,74
12/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.925,00	R\$ -1.618,26
12/05/2021		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50		R\$ -1.545,76
12/05/2021		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00		R\$ -1.255,76
12/05/2021		Venda refeição	1.560 almoços	R\$ 1.560,00		R\$ 304,24
13/05/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00		R\$ 585,24
13/05/2021		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00		R\$ 2.146,24
13/05/2021		Venda refeição	128 cafés	R\$ 64,00		R\$ 2.210,24
13/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.896,00	R\$ 314,24
14/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 5,00	R\$ 309,24
14/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.908,00	R\$ -1.598,76
14/05/2021		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00		R\$ -1.319,76

14/05/2021		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50		R\$ -1.249,26
14/05/2021		Venda refeição	1.560 almoços	R\$ 1.560,00		R\$ 310,74
15/05/2021	002731/002732	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	PAES E DOCES DAIDRI		R\$ 1.341,00	R\$ -1.030,26
15/05/2021		Venda refeição	94 cafés	R\$ 47,00		R\$ -983,26
15/05/2021		Venda refeição	977 almoços	R\$ 977,00		R\$ -6,26
15/05/2021		Venda refeição	238 jantares	R\$ 238,00		R\$ 231,74
16/05/2021		Venda refeição	392 almoços	R\$ 392,00		R\$ 623,74
16/05/2021		Venda refeição	54 cafés	R\$ 27,00		R\$ 650,74
16/05/2021		Venda refeição	147 jantares	R\$ 147,00		R\$ 797,74
17/05/2021		Venda refeição	274 jantares	R\$ 274,00		R\$ 1.071,74
17/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 2.394,00	R\$ -1.322,26
17/05/2021		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00		R\$ -1.250,26
17/05/2021		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00		R\$ 305,74
18/05/2021		Venda refeição	1.549 almoços	R\$ 1.549,00		R\$ 1.854,74
18/05/2021		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50		R\$ 1.925,24
18/05/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00		R\$ 2.207,24
18/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.894,00	R\$ 313,24
19/05/2021		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50		R\$ 381,74
19/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.902,00	R\$ -1.520,26
19/05/2021		Venda refeição	1.554 almoços	R\$ 1.554,00		R\$ 33,74
19/05/2021		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00		R\$ 322,74
20/05/2021		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00		R\$ 393,74
20/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.906,00	R\$ -1.512,26
20/05/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00		R\$ -1.231,26
20/05/2021		Venda refeição	1.544 almoços	R\$ 1.544,00		R\$ 312,74
21/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.912,00	R\$ -1.599,26
21/05/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00		R\$ -1.314,26
21/05/2021		Venda refeição	1.559 almoços	R\$ 1.559,00		R\$ 244,74
21/05/2021		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50		R\$ 316,24
22/05/2021		Venda refeição	974 almoços	R\$ 974,00		R\$ 1.290,24

22/05/2021		Venda refeição	246 jantares	R\$ 246,00		R\$ 1.536,24
22/05/2021		Venda refeição	88 cafés	R\$ 44,00		R\$ 1.580,24
23/05/2021		Venda refeição	49 cafés	R\$ 24,50		R\$ 1.604,74
23/05/2021		Venda refeição	394 almoços	R\$ 394,00		R\$ 1.998,74
23/05/2021		Venda refeição	139 jantares	R\$ 139,00		R\$ 2.137,74
24/05/2021		Venda refeição	125 cafés	R\$ 62,50		R\$ 2.200,24
24/05/2021		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00		R\$ 3.752,24
24/05/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00		R\$ 4.033,24
24/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.670,00	R\$ 2.363,24
24/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.150,00	R\$ 1.213,24
24/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 900,00	R\$ 313,24
25/05/2021		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00		R\$ 599,24
25/05/2021		Venda refeição	1.550 almoços	R\$ 1.550,00		R\$ 2.149,24
25/05/2021		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00		R\$ 2.217,24
25/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.900,00	R\$ 317,24
26/05/2021		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00		R\$ 604,24
26/05/2021		Venda refeição	1.551 almoços	R\$ 1.551,00		R\$ 2.155,24
26/05/2021		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50		R\$ 2.223,74
26/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.907,00	R\$ 316,74
27/05/2021		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00		R\$ 602,74
27/05/2021		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50		R\$ 673,24
27/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.910,00	R\$ -1.236,76
27/05/2021		Venda refeição	1.553 almoços	R\$ 1.553,00		R\$ 316,24
28/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.904,00	R\$ -1.587,76
28/05/2021		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00		R\$ -1.309,76
28/05/2021		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00		R\$ -1.242,76
28/05/2021		Venda refeição	1.550 almoços	R\$ 1.550,00		R\$ 307,24
29/05/2021		Venda refeição	94 cafés	R\$ 47,00		R\$ 354,24
29/05/2021		Venda refeição	230 jantares	R\$ 230,00		R\$ 584,24
29/05/2021		Venda refeição	1.022 almoços	R\$ 1.022,00		R\$ 1.606,24

30/05/2021		Venda refeição	148 jantares	R\$ 148,00		R\$ 1.754,24
30/05/2021		Venda refeição	371 almoços	R\$ 371,00		R\$ 2.125,24
30/05/2021		Venda refeição	47 cafés	R\$ 23,50		R\$ 2.148,74
31/05/2021		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00		R\$ 2.428,74
31/05/2021		Venda refeição	1.550 almoços	R\$ 1.550,00		R\$ 3.978,74
31/05/2021		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00		R\$ 4.048,74
31/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 2.372,00	R\$ 1.676,74
31/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 5,00	R\$ 1.671,74
31/05/2021	003399/003400	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	PAES E DOCES DAIDRI LTDA		R\$ 1.362,00	R\$ 309,74
				R\$ 49.338,50		