

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: **MARÇO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 106.530,52
Rendimento aplicação	R\$ 111,61
Repasse público estadual	R\$ 212.508,20
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 38.006,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 357.156,83
Despesas	R\$ 292.627,21
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 64.529,62

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							
20/02/2022	2681928	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 1.403,55	30304	03/03/2022	Conta
27/01/2022	265.368	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Marmitex e acessórios	R\$ 5.591,30	30301	03/03/2022	Conta
19/01/2022	000733940	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 14.996,00	30305	03/03/2022	Conta
18/02/2022	385.983	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 569,80	30303	03/03/2022	Conta

18/02/2022	380490	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.386,06	30302	03/03/2022	Conta
22/02/2022	15.272	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.878,20	30306	03/03/2022	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 2.899,29	43956	04/03/2022	Conta
26/02/2022	000018715	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.452,50	30705	07/03/2022	Conta
21/02/2022	000036172	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 5.277,66	30704	07/03/2022	Conta
21/02/2022	902	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.798,20	30702	07/03/2022	Conta
21/02/2022	000.021.047	O REIZAO ATACADO DISTRIBUIDORA ARMAZENAMENTO E LOGISTICA LTDA	35.447.867/0001-74	Açougue	R\$ 2.727,90	30701	07/03/2022	Conta
22/02/2022	386.897	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.340,50	30706	07/03/2022	Conta
23/02/2022	000994815	POLIFRIGOR SA IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 968,00	30707	07/03/2022	Conta
21/02/2022	5.110	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 417,00	30708	07/03/2022	Conta
04/03/2022	4	JULIANA DOS SANTOS	44.389.243/0001-39		R\$ 3.851,00	34391	07/03/2022	Conta
22/02/2022	000.000.228	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.159,85	30709	07/03/2022	Conta
02/03/2022	422448	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 286,00	30712	07/03/2022	Conta
07/02/2022	000.267.406	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 394,22	30703	07/03/2022	Conta
				IPTU	R\$ 622,30	30711	07/03/2022	Conta
04/03/2022	291850	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 306,90	30713	07/03/2022	Conta
23/02/2022	909	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.997,00	30714	07/03/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 29,22	30715	07/03/2022	Conta
04/03/2022	453	RTB SEGURANCA ELETRONICA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	30716	07/03/2022	Conta
		CYMONÉ IMOVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 10.504,50	30710	07/03/2022	Conta
25/02/2022	388.327	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.265,74	30901	09/03/2022	Conta
24/02/2022	387.866	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.579,92	30902	09/03/2022	Conta
28/02/2022	385865	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.828,30	30903	09/03/2022	Conta
21/02/2022	000558767	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.705,08	30904	09/03/2022	Conta
02/03/2022	01234253	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.809,58	31001	10/03/2022	Conta
10/03/2022	064588	IRMAOS TERUYA COMERCIO DE FERRGENS E FERRAMENTAS	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 85,80		10/03/2022	Caixa

11/03/2022	0068606	IRMAOS TERUYA COMERCIO DE FERRGENS E FERRAMENTAS	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 17,18		11/03/2022	Caixa
11/03/2022	558321	KALUNGA SA	43.283.811/0076-77	Material de escritório	R\$ 114,80		11/03/2022	Caixa
11/03/2022	0068616	IRMAOS TERUYA COMERCIO DE FERRGENS E FERRAMENTAS	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 13,50		11/03/2022	Caixa
02/03/2022	930	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.758,40	31403	14/03/2022	Conta
15/02/2022	000.268.855	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 2.496,90	31404	14/03/2022	Conta
11/02/2022	000739880	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 12.664,00	31405	14/03/2022	Conta
03/03/2022	16.065	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.878,20	31406	14/03/2022	Conta
14/03/2022	00001453	ROGERIO CARNEVALE SOLUCOES BALANCAS	23.283.569/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 478,00	31407	14/03/2022	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 3.792,95	10243	14/03/2022	Conta
25/02/2022	6066	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.045,83	31401	14/03/2022	Conta
05/03/2022	000018731	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.407,00	31402	14/03/2022	Conta
01/03/2022	0	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 356,05	11015	15/03/2022	Conta
15/03/2022	025	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 400,00	18318	15/03/2022	Conta
		PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.215,50		15/03/2022	Caixa
25/02/2022	002705	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIGIENE	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 116,90	31711	17/03/2022	Conta
09/03/2022	391.705	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 599,70	31706	17/03/2022	Conta
01/03/2022	0	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 49,42	40924	17/03/2022	Conta
05/03/2022	947	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.318,80	31714	17/03/2022	Conta
28/02/2022	001.476.634	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 980,05	31713	17/03/2022	Conta
21/02/2022	002688	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIGIENE	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 4.349,63	31712	17/03/2022	Conta
24/02/2022	000.270.241	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 3.727,92	31710	17/03/2022	Conta
22/02/2022	110.205	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 530,34	31709	17/03/2022	Conta

22/02/2022	34375	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.264,85	31708	17/03/2022	Conta
09/03/2022	84711	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.008,63	31707	17/03/2022	Conta
08/03/2022	001001132	POLIFRIGOR SA IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.024,00	31705	17/03/2022	Conta
08/03/2022	391.167	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.495,02	31704	17/03/2022	Conta
04/03/2022	10689	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.089,17	31703	17/03/2022	Conta
16/03/2022	00004010	INSTITUTO BENEFICIENTE AFRO-BRASILEIRO SERVICOS MEDICOS	10.439.171/0001-75	Medicina ocupacional	R\$ 800,00	31702	17/03/2022	Conta
15/03/2022	00008645	VINNI DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03.184.303/0001-08	Perecíveis	R\$ 2.823,60	31701	17/03/2022	Conta
18/03/2022	0060016	IRMAOS TERUYA COMERCIO DE FERRGENS E FERRAMENTAS	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 50,63		18/03/2022	Caixa
		TODOS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 39.834,27	18125	18/03/2022	Conta
		FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 4.417,88	18133	18/03/2022	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 387,26	31801	18/03/2022	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 322,24	31802	18/03/2022	Conta
04/03/2022	000.007.037	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.898,50	32115	21/03/2022	Conta
17/03/2022	001004816	POLIFRIGOR SA IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.605,67	32114	21/03/2022	Conta
16/03/2022	394.300	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.146,40	32113	21/03/2022	Conta
15/03/2022	976	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.978,20	32112	21/03/2022	Conta
12/03/2022	973	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.428,70	32111	21/03/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 944,28	32101	21/03/2022	Conta
04/03/2022	000.211.619	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.021,98	32116	21/03/2022	Conta
07/03/2022	110.522	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Arroz/Feijão	R\$ 6.560,20	32117	21/03/2022	Conta
11/03/2022	392927	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.279,24	32109	21/03/2022	Conta
04/03/2022	000744883	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 8.268,00	32118	21/03/2022	Conta
19/03/2022	000018799	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.284,00	32119	21/03/2022	Conta
19/03/2022	998	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.406,90	32120	21/03/2022	Conta

14/03/2022	393.181	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.436,80	32110	21/03/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 3.450,33	20514	21/03/2022	Conta
12/03/2022	000027403	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVEINO	02.814.340/0001-81	Açougue	R\$ 619,80	32108	21/03/2022	Conta
11/03/2022	6318	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 5.712,50	32106	21/03/2022	Conta
10/03/2022	00003112	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	32105	21/03/2022	Conta
09/03/2022	001001751	POLIFRIGOR SA IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.772,00	32104	21/03/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.526,44	32103	21/03/2022	Conta
				PIS	R\$ 440,80	32102	21/03/2022	Conta
12/03/2022	000018779	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.895,00	32107	21/03/2022	Conta
21/03/2022	397643	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.684,32	32401	24/03/2022	Conta
22/03/2022	001007255	POLIFRIGOR SA IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.742,00	32402	24/03/2022	Conta
25/03/2022	044410	NEW FESTAS LTDA	21.248.514/0001-30	Material de escritório	R\$ 127,54		25/03/2022	Caixa
23/03/2022	396.681	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.631,33	32801	28/03/2022	Conta
28/03/2022	0065233	IRMAOS TERUYA COMERCIO DE FERRGENS E FERRAMENTAS	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 78,73		28/03/2022	Caixa
28/03/2022	044517	NEW FESTAS LTDA	21.248.514/0001-30	Material de escritório	R\$ 207,70		28/03/2022	Caixa
26/03/2022	000018845	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.979,00	32901	29/03/2022	Conta
25/03/2022	00004033	INSTITUTO BENEFICIENTE AFRO-BRASILEIRO SERVICOS MEDICOS	10.439.171/0001-75		R\$ 13,95	32903	29/03/2022	Conta
29/03/2022	165840	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0018-30	Material de escritório	R\$ 5,40		29/03/2022	Caixa
25/03/2022	00004033	INSTITUTO BENEFICIENTE AFRO-BRASILEIRO SERVICOS MEDICOS	10.439.171/0001-75	Medicina ocupacional	R\$ 286,05	32902	29/03/2022	Conta
		PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.326,00		31/03/2022	Caixa
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.173,46	43956	31/03/2022	Conta
					R\$292.627,21			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MARÇO/2022

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\$ 622,30	07/03/2022	Conta	3,80%	3,00%
	CYMONE IMOVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 10.504,50	07/03/2022	Conta		
				R\$ 11.126,80				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 1.403,55	03/03/2022	Conta	58,78%	55,00%
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 14.996,00	03/03/2022	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 569,80	03/03/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.386,06	03/03/2022	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.878,20	03/03/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.452,50	07/03/2022	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 5.277,66	07/03/2022	Conta		
	MADEJU ENTREPÓSITOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.798,20	07/03/2022	Conta		
	O REIZAO ATACADO DISTRIBUIDORA ARMAZENAMENTO E LOGISTICA LTDA	35.447.867/0001-74	Açougue	R\$ 2.727,90	07/03/2022	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.340,50	07/03/2022	Conta		
	POLIFRIGOR SA IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 968,00	07/03/2022	Conta		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 417,00	07/03/2022	Conta		
ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.159,85	07/03/2022	Conta			

MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.997,00	07/03/2022	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.265,74	09/03/2022	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.579,92	09/03/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.828,30	09/03/2022	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.758,40	14/03/2022	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 12.664,00	14/03/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.878,20	14/03/2022	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.407,00	14/03/2022	Conta
PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.215,50	15/03/2022	Caixa
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 599,70	17/03/2022	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.318,80	17/03/2022	Conta
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 530,34	17/03/2022	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.264,85	17/03/2022	Conta
CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.008,63	17/03/2022	Conta
POLIFRIGOR SA IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.024,00	17/03/2022	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.495,02	17/03/2022	Conta
VINNI DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03.184.303/0001-08	Perecíveis	R\$ 2.823,60	17/03/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.898,50	21/03/2022	Conta
POLIFRIGOR SA IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.605,67	21/03/2022	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.146,40	21/03/2022	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.978,20	21/03/2022	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.428,70	21/03/2022	Conta

	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.021,98	21/03/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Arroz/Feijão	R\$ 6.560,20	21/03/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.279,24	21/03/2022	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 8.268,00	21/03/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.284,00	21/03/2022	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.406,90	21/03/2022	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.436,80	21/03/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVEINO	02.814.340/0001-81	Açougue	R\$ 619,80	21/03/2022	Conta		
	POLIFRIGOR SA IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.772,00	21/03/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.895,00	21/03/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.684,32	24/03/2022	Conta		
	POLIFRIGOR SA IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.742,00	24/03/2022	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.631,33	28/03/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.979,00	29/03/2022	Conta		
	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.326,00	31/03/2022	Caixa		
				R\$ 171.998,26				
Manutenções e adaptações	IRMAOS TERUYA COMERCIO DE FERRGENS E FERRAMENTAS	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 85,80	10/03/2022	Caixa	0,38%	1,00%
	IRMAOS TERUYA COMERCIO DE FERRGENS E FERRAMENTAS	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 17,18	11/03/2022	Caixa		
	IRMAOS TERUYA COMERCIO DE FERRGENS E FERRAMENTAS	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 13,50	11/03/2022	Caixa		
	ROGERIO CARNEVALE SOLUCOES BALANCAS	23.283.569/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 478,00	14/03/2022	Conta		
	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 400,00	15/03/2022	Conta		

	IRMAOS TERUYA COMERCIO DE FERRGENS E FERRAMENTAS	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 50,63	18/03/2022	Caixa		
	IRMAOS TERUYA COMERCIO DE FERRGENS E FERRAMENTAS	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 78,73	28/03/2022	Caixa		
				R\$ 1.123,84				
Outras despesas inerentes ao objeto	JULIANA DOS SANTOS	44.389.243/0001-39		R\$ 3.851,00	07/03/2022	Conta	1,32%	1,00%
	INSTITUTO BENEFICIENTE AFRO-BRASILEIRO SERVICOS MEDICOS	10.439.171/0001-75		R\$ 13,95	29/03/2022	Conta		
				R\$ 3.864,95				
Outros materiais de consumo	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Marmitex e acessórios	R\$ 5.591,30	03/03/2022	Conta	6,19%	7,00%
	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 394,22	07/03/2022	Conta		
	KALUNGA SA	43.283.811/0076-77	Material de escritório	R\$ 114,80	11/03/2022	Caixa		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 2.496,90	14/03/2022	Conta		
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIGIENE	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 116,90	17/03/2022	Conta		
	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 980,05	17/03/2022	Conta		
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIGIENE	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 4.349,63	17/03/2022	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 3.727,92	17/03/2022	Conta		
	NEW FESTAS LTDA	21.248.514/0001-30	Material de escritório	R\$ 127,54	25/03/2022	Caixa		
	NEW FESTAS LTDA	21.248.514/0001-30	Material de escritório	R\$ 207,70	28/03/2022	Caixa		
	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0018-30	Material de escritório	R\$ 5,40	29/03/2022	Caixa		
				R\$ 18.112,36				
Outros serviços de terceiros	RTB SEGURANCA ELETRONICA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	07/03/2022	Conta	0,59%	1,00%
	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	21/03/2022	Conta		

				R\$ 1.736,00				
Recursos humanos	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 286,00	07/03/2022	Conta	20,79%	27,00%
	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 306,90	07/03/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 29,22	07/03/2022	Conta		
	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.809,58	10/03/2022	Conta		
	INSTITUTO BENEFICIENTE AFRO-BRASILEIRO SERVICOS MEDICOS	10.439.171/0001-75	Medicina ocupacional	R\$ 800,00	17/03/2022	Conta		
	TODOS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 39.834,27	18/03/2022	Conta		
	FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 4.417,88	18/03/2022	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 387,26	18/03/2022	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 322,24	18/03/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 944,28	21/03/2022	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 3.450,33	21/03/2022	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 3.526,44	21/03/2022	Conta		
			PIS	R\$ 440,80	21/03/2022	Conta		
	INSTITUTO BENEFICIENTE AFRO-BRASILEIRO SERVICOS MEDICOS	10.439.171/0001-75	Medicina ocupacional	R\$ 286,05	29/03/2022	Conta		
					R\$ 60.841,25			
Utilidades públicas	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 2.899,29	04/03/2022	Conta	8,14%	5,00%
	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.705,08	09/03/2022	Conta		
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 3.792,95	14/03/2022	Conta		
	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.045,83	14/03/2022	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 356,05	15/03/2022	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 49,42	17/03/2022	Conta		

	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.089,17	17/03/2022	Conta		
	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 5.712,50	21/03/2022	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.173,46	31/03/2022	Conta		
				R\$ 23.823,75				
Valor total das despesas				R\$ 292.627,21			100%	100%

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS MARÇO/2022

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 1.195,62
02/03/2022		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 1.267,62
02/03/2022		Venda refeição	1.549 almoços	R\$ 1.549,00	0	R\$ 2.816,62
02/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 310,00	R\$ 2.506,62
02/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 262,00	R\$ 2.244,62
02/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 209,00	R\$ 2.035,62
02/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 1.995,62
02/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.532,00	R\$ 463,62
02/03/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 755,62
03/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.620,00	R\$ -864,38
03/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 257,00	R\$ -1.121,38
03/03/2022		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ -836,38
03/03/2022		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00	0	R\$ 715,62
03/03/2022		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 788,12
04/03/2022		Venda refeição	1.550 almoços	R\$ 1.550,00	0	R\$ 2.338,12
04/03/2022		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 2.623,12
04/03/2022		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 2.694,12
04/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 237,00	R\$ 2.457,12
04/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.612,00	R\$ 845,12
04/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 12,00	R\$ 833,12
07/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.907,00	R\$ -1.073,88
07/03/2022		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ -792,88
07/03/2022		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ -722,38
07/03/2022		Venda refeição	1.550 almoços	R\$ 1.550,00	0	R\$ 827,62
08/03/2022		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ 895,62
08/03/2022		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 1.176,62
08/03/2022		Venda refeição	1.399 almoços	R\$ 1.399,00	0	R\$ 2.575,62

08/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.747,00	R\$ 828,62
09/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 728,62
09/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.804,00	R\$ -1.075,38
09/03/2022		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ -794,38
09/03/2022		Venda refeição	1.554 almoços	R\$ 1.554,00	0	R\$ 759,62
09/03/2022		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ 828,12
10/03/2022		Venda refeição	1.395 almoços	R\$ 1.395,00	0	R\$ 2.223,12
10/03/2022	064588	IRMAOS TERUYA COMERCIO DE FERRGENS E FERRAMENTAS	IRMAOS TERUYA	0	R\$ 85,80	R\$ 2.137,32
10/03/2022		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 2.208,32
10/03/2022		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 2.486,32
11/03/2022	0068606	IRMAOS TERUYA COMERCIO DE FERRGENS E FERRAMENTAS	IRMAOS TERUYA	0	R\$ 17,18	R\$ 2.469,14
11/03/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 2.756,14
11/03/2022	558321	KALUNGA SA	KALUNGA	0	R\$ 114,80	R\$ 2.641,34
11/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.547,00	R\$ 1.094,34
11/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.849,00	R\$ -754,66
11/03/2022		Venda refeição	1.518 almoços	R\$ 1.518,00	0	R\$ 763,34
11/03/2022		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 833,84
11/03/2022	0068616	IRMAOS TERUYA COMERCIO DE FERRGENS E FERRAMENTAS	IRMAOS TERUYA	0	R\$ 13,50	R\$ 820,34
14/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.488,00	R\$ -667,66
14/03/2022		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ -382,66
14/03/2022		Venda refeição	1.130 almoços	R\$ 1.130,00	0	R\$ 747,34
14/03/2022		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 818,34
15/03/2022		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 1.099,34
15/03/2022		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50	0	R\$ 1.166,84
15/03/2022		PAES E DOCES DAIDRI LTDA	PAES E DOCES DAIDRI	0	R\$ 1.215,50	R\$ -48,66
15/03/2022		Venda refeição	1.256 almoços	R\$ 1.256,00	0	R\$ 1.207,34
15/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 392,00	R\$ 815,34
16/03/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 1.103,34
16/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.699,00	R\$ -595,66

16/03/2022		Venda refeição	1.348 almoços	R\$ 1.348,00	0	R\$ 752,34
16/03/2022		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 821,84
17/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.642,00	R\$ -820,16
17/03/2022		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ -750,16
17/03/2022		Venda refeição	1.285 almoços	R\$ 1.285,00	0	R\$ 534,84
17/03/2022		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 825,84
18/03/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 1.112,84
18/03/2022	0060016	IRMAOS TERUYA COMERCIO DE FERRGENS E FERRAMENTAS	IRMAOS TERUYA	0	R\$ 50,63	R\$ 1.062,21
18/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.545,00	R\$ -482,79
18/03/2022		Venda refeição	1.232 almoços	R\$ 1.232,00	0	R\$ 749,21
18/03/2022		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 820,71
21/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5,00	R\$ 815,71
21/03/2022		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 1.093,71
21/03/2022		Venda refeição	1.228 almoços	R\$ 1.228,00	0	R\$ 2.321,71
21/03/2022		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 2.392,21
21/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.580,00	R\$ 812,21
22/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.632,00	R\$ -819,79
22/03/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ -533,79
22/03/2022		Venda refeição	1.286 almoços	R\$ 1.286,00	0	R\$ 752,21
22/03/2022		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 823,71
23/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.785,00	R\$ -961,29
23/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ -1.061,29
23/03/2022		Venda refeição	1.526 almoços	R\$ 1.526,00	0	R\$ 464,71
23/03/2022		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 744,71
23/03/2022		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 816,21
24/03/2022		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 1.100,21
24/03/2022		Venda refeição	1.316 almoços	R\$ 1.316,00	0	R\$ 2.416,21
24/03/2022		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 2.486,21
24/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.668,00	R\$ 818,21
25/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.374,00	R\$ -555,79

25/03/2022	044410	NEW FESTAS LTDA	NEW FESTAS	0	R\$ 127,54	R\$ -683,33
25/03/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ -397,33
25/03/2022		Venda refeição	1.278 almoços	R\$ 1.278,00	0	R\$ 880,67
25/03/2022		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 951,67
25/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 851,67
28/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.352,00	R\$ -500,33
28/03/2022	0065233	IRMAOS TERUYA COMERCIO DE FERRGENS E FERRAMENTAS	IRMAOS TERUYA	0	R\$ 78,73	R\$ -579,06
28/03/2022	044517	NEW FESTAS LTDA	NEW FESTAS	0	R\$ 207,70	R\$ -786,76
28/03/2022		Venda refeição	1.251 almoços	R\$ 1.251,00	0	R\$ 464,24
28/03/2022		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 753,24
28/03/2022		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 824,24
29/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.656,00	R\$ -831,76
29/03/2022		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ -550,76
29/03/2022		Venda refeição	1.303 almoços	R\$ 1.303,00	0	R\$ 752,24
29/03/2022		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 822,74
29/03/2022	165840	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	ARMARINHOS FERNANDO	0	R\$ 5,40	R\$ 817,34
30/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.794,00	R\$ -976,66
30/03/2022		Venda refeição	264 jantares	R\$ 264,00	0	R\$ -712,66
30/03/2022		Venda refeição	1.447 almoços	R\$ 1.447,00	0	R\$ 734,34
30/03/2022		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00	0	R\$ 801,34
31/03/2022		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 1.085,34
31/03/2022		Venda refeição	1.272 almoços	R\$ 1.272,00	0	R\$ 2.357,34
31/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 285,00	R\$ 2.072,34
31/03/2022		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 2.143,34
31/03/2022		PAES E DOCES DAIDRI LTDA	PAES E DOCES DAIDRI	0	R\$ 1.326,00	R\$ 817,34
				R\$ 38.006,50		