

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: **AGOSTO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 90.053,65
Rendimento aplicação	R\$ 161,52
Repasse público estadual	R\$ 213.196,00
Repasse público municipal	R\$
Recebimentos usuários	R\$ 42.197,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$
Total das receitas	R\$ 345.608,67
Despesas	R\$ 232.753,32
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 112.855,35

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							
		IREMAR COSTA BARBOSA	044.720.248-02	Vale transporte	R\$ 193,60		02/08/2021	Caixa
18/08/2021	000.041.312	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 39,96	802228	02/08/2021	Conta
26/07/2021	000296678	CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 5.603,00	80201	02/08/2021	Conta
		CYMONÉ IMÓVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 10.504,50	80202	02/08/2021	Conta
02/08/2021	00000015	FELIPE WELLINGTON FERREIRA	38.374.530/0001-72	Manutenção equipamentos	R\$ 1.850,00	80203	02/08/2021	Conta

29/07/2021	329196	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 299,00	80204	02/08/2021	Conta
02/08/2021	263738	WIN ADMINISTRADORA BENEFÍCIOS	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 306,90	80205	02/08/2021	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 2.740,01	43956	02/08/2021	Conta
03/08/2021	01129921	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 6.386,47	80301	03/08/2021	Conta
31/08/2021	000.041.474	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 152,28	973172	03/08/2021	Conta
04/08/2021	000007913	VINNI DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03.184.303/0001-08	Estocáveis	R\$ 931,26	677973	04/08/2021	Conta
04/08/2021	66559	NEW FESTA LTDA	21.248.514/0001-30	Material de escritório	R\$ 25,75	550642	04/08/2021	Conta
05/08/2021	46	SULLIVAN DE SOUZA	20.754.935/0002-51	Material de escritório	R\$ 121,25	17638	05/08/2021	Conta
				IPTU	R\$ 565,73	80501	05/08/2021	Conta
06/08/2021	000007923	VINNI DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03.184.303/0001-08	Estocáveis	R\$ 54,78	373164	06/08/2021	Conta
27/07/2021	000043609	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 1.973,00	80601	06/08/2021	Conta
30/07/2021	000017658	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.924,00	80602	06/08/2021	Conta
29/07/2021	000.076.353	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.306,50	80908	09/08/2021	Conta
02/08/2021	000.240.155	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 970,98	80914	09/08/2021	Conta
02/08/2021	002150	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 889,97	80913	09/08/2021	Conta
30/07/2021	2349461	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0002-35	Açougue	R\$ 2.169,50	80912	09/08/2021	Conta
29/07/2021	000909603	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.860,00	80911	09/08/2021	Conta
30/07/2021	2064693	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 420,90	80910	09/08/2021	Conta
30/07/2021	000.076.373	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.490,01	80909	09/08/2021	Conta
30/07/2021	4572	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 3.649,64	80901	09/08/2021	Conta
30/07/2021	000.0006.796	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.613,50	80907	09/08/2021	Conta
30/07/2021	000.006.798	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.484,00	80906	09/08/2021	Conta
05/08/2021	000.076.518	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.257,01	80905	09/08/2021	Conta
05/08/2021	000.006.803	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.564,00	80904	09/08/2021	Conta
03/08/2021	000911174	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.216,00	80903	09/08/2021	Conta
04/08/2021	000045073	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 3.456,00	80902	09/08/2021	Conta
31/08/2021	000.041.474	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 135,28	274333	10/08/2021	Conta

10/08/2021	00002788	FENIX CONTABILIDADE	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 236,00	81001	10/08/2021	Conta
10/08/2021	00002788	FENIX CONTABILIDADE	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.264,00	81002	10/08/2021	Conta
10/08/2021	00000390	RTB SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	81003	10/08/2021	Conta
31/08/2021	000.041.474	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 149,58	989866	11/08/2021	Conta
		CAMILA OLIVEIRA DOS SANTOS VIEIRA	423.497.598-22	Ordenados e Salários	R\$ 187,20	81302	13/08/2021	Conta
06/08/2021	000017699	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.517,00	81304	13/08/2021	Conta
		CAMILA OLIVEIRA DOS SANTOS VIEIRA	423.497.598-22	FGTS Rescisório	R\$ 105,00	81303	13/08/2021	Conta
		CAMILA OLIVEIRA DOS SANTOS VIEIRA	423.497.598-22	Verbas rescisórias	R\$ 1.484,27	81301	13/08/2021	Conta
11/08/2021	000046730	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 3.352,00	81607	16/08/2021	Conta
01/08/2021	0000	VIVO TELEFONICA S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 351,97	11015	16/08/2021	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.763,51	10243	16/08/2021	Conta
06/08/2021	000700432	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 8.052,00	81612	16/08/2021	Conta
06/08/2021	000700432	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 8.052,00	81611	16/08/2021	Conta
06/08/2021	000300371	CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 5.440,00	81610	16/08/2021	Conta
09/08/2021	2362029	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0002-35	Açougue	R\$ 1.842,50	81609	16/08/2021	Conta
06/08/2021	000523653	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 1.927,23	81608	16/08/2021	Conta
11/08/2021	2099540	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 3.020,00	81606	16/08/2021	Conta
16/08/2021	005134/005135	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.158,00		16/08/2021	Caixa
09/08/2021	000.241.288	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 757,00	81605	16/08/2021	Conta
11/08/2021	000046491	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.340,00	81604	16/08/2021	Conta
10/08/2021	002180	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 2.824,52	81603	16/08/2021	Conta
05/08/2021	000.240.878	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Marmitex e acessórios	R\$ 713,75	81602	16/08/2021	Conta
13/08/2021	4733	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 1.960,22	81601	16/08/2021	Conta
31/08/2021	000.041.474	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 19,52	637354	16/08/2021	Conta
01/08/2021	0000	VIVO TELEFONICA S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 42,99	40924	17/08/2021	Conta
13/08/2021	000017762	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 4.810,00	81704	17/08/2021	Conta
13/08/2021	000.006.815	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.262,50	81703	17/08/2021	Conta

12/08/2021	000.076.734	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.039,37	81702	17/08/2021	Conta
15/08/2021	000047678	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.992,00	81701	17/08/2021	Conta
31/08/2021	000.041.474	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 37,93	738195	18/08/2021	Conta
05/08/2021	17345	NUMERIC SMALL BUSINESS SERVIÇOS CONTÁBEIS	26.239.361/0001-89		R\$ 2.500,00	81801	18/08/2021	Conta
31/08/2021	000.041.474	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 54,09	722022	20/08/2021	Conta
23/08/2021	000.038.084	PALÁCIO COM DE EQUIP E UTENSILIOS LTDA	62.657.283/0001-04		R\$ 5.538,60	82301	23/08/2021	Conta
19/08/2021	000.002.911	CAJE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	02.937.630/0001-12		R\$ 2.150,00	82302	23/08/2021	Conta
31/08/2021	000.041.474	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 65,59	408269	24/08/2021	Conta
26/08/2021	172444	KALUNGA S/A	43.283.811/0076-77	Material de escritório	R\$ 349,80	114122	26/08/2021	Conta
27/08/2021	1278	MARECHAL EMBALAGENS	10.411.928/0001-12	Descartáveis	R\$ 598,50	826596	27/08/2021	Conta
		TODOS FUNCIONÁRIOS		Ordenados e Salários	R\$ 52.513,98	24333	30/08/2021	Conta
17/08/2021	000.022.264	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ETIQUETAS	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 326,00	83001	30/08/2021	Conta
18/08/2021	000917518	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.448,00	83002	30/08/2021	Conta
20/08/2021	000017786	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 4.503,50	83003	30/08/2021	Conta
31/08/2021	005460/005461	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.224,00		31/08/2021	Caixa
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.128,33	83102	31/08/2021	Conta
				PIS	R\$ 489,70	83103	31/08/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.195,37	83104	31/08/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.812,60	83101	31/08/2021	Conta
		EUNICE MONTEIRO ALMEIDA ROCHA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 387,44	83105	31/08/2021	Conta
				Repasso entre unidades	R\$ 374,98	83106	31/08/2021	Conta
					R\$232.753,32			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS AGOSTO/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	02/08/2021	Conta	4,76%	%
			IPTU	R\$ 565,73	05/08/2021	Conta		
				R\$ 11.070,23				
Despesas bancárias							0,00%	%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	VINNI DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03.184.303/0001-08	Estocáveis	R\$ 931,26	04/08/2021	Conta	43,54%	%
	VINNI DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03.184.303/0001-08	Estocáveis	R\$ 54,78	06/08/2021	Conta		
	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 1.973,00	06/08/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.924,00	06/08/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.306,50	09/08/2021	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0002-35	Açougue	R\$ 2.169,50	09/08/2021	Conta		
	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.860,00	09/08/2021	Conta		
	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 420,90	09/08/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.490,01	09/08/2021	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.613,50	09/08/2021	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.484,00	09/08/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.257,01	09/08/2021	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.564,00	09/08/2021	Conta		

	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.216,00	09/08/2021	Conta		
	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 3.456,00	09/08/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.517,00	13/08/2021	Conta		
	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 3.352,00	16/08/2021	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 8.052,00	16/08/2021	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 8.052,00	16/08/2021	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0002-35	Açougue	R\$ 1.842,50	16/08/2021	Conta		
	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 3.020,00	16/08/2021	Conta		
	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.158,00	16/08/2021	Caixa		
	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.340,00	16/08/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 4.810,00	17/08/2021	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.262,50	17/08/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.039,37	17/08/2021	Conta		
	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.992,00	17/08/2021	Conta		
	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.448,00	30/08/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 4.503,50	30/08/2021	Conta		
	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.224,00	31/08/2021	Caixa		
				R\$ 101.333,33				
Manutenções e adaptações	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 39,96	02/08/2021	Conta	1,08%	%
	FELIPE WELLINGTON FERREIRA	38.374.530/0001-72	Manutenção equipamentos	R\$ 1.850,00	02/08/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 152,28	03/08/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 135,28	10/08/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 149,58	11/08/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 19,52	16/08/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 37,93	18/08/2021	Conta		

	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 54,09	20/08/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 65,59	24/08/2021	Conta		
				R\$ 2.504,23				
Outras despesas inerentes ao objeto	NUMERIC SMALL BUSINESS SERVIÇOS CONTÁBEIS	26.239.361/0001-89		R\$ 2.500,00	18/08/2021	Conta	4,38%	%
	PALÁCIO COM DE EQUIP E UTENSÍLIOS LTDA	62.657.283/0001-04		R\$ 5.538,60	23/08/2021	Conta		
	CAJE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	02.937.630/0001-12		R\$ 2.150,00	23/08/2021	Conta		
				R\$ 10.188,60				
Outros materiais de consumo	CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 5.603,00	02/08/2021	Conta	8,00%	%
	NEW FESTA LTDA	21.248.514/0001-30	Material de escritório	R\$ 25,75	04/08/2021	Conta		
	SULLIVAN DE SOUZA	20.754.935/0002-51	Material de escritório	R\$ 121,25	05/08/2021	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 247,65	09/08/2021	Conta		
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 889,97	09/08/2021	Conta		
	CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 5.440,00	16/08/2021	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 757,00	16/08/2021	Conta		
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 2.824,52	16/08/2021	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Marmitex e acessórios	R\$ 713,75	16/08/2021	Conta		
	KALUNGA S/A	43.283.811/0076-77	Material de escritório	R\$ 349,80	26/08/2021	Conta		
	MARECHAL EMBALAGENS	10.411.928/0001-12	Descartáveis	R\$ 598,50	27/08/2021	Conta		
	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ETIQUETAS	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 326,00	30/08/2021	Conta		
				R\$ 18.620,52				
Outros serviços de terceiros	FENIX CONTABILIDADE	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 236,00	10/08/2021	Conta	0,75%	%
	FENIX CONTABILIDADE	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.264,00	10/08/2021	Conta		

	RTB SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	10/08/2021	Conta		
				R\$ 1.736,00				
Recursos humanos	IREMAR COSTA BARBOSA	044.720.248-02	Vale transporte	R\$ 193,60	02/08/2021	Caixa	30,88%	%
	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 299,00	02/08/2021	Conta		
	WIN ADMINISTRADORA BENEFÍCIOS	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 306,90	02/08/2021	Conta		
	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 6.386,47	03/08/2021	Conta		
	CAMILA OLIVEIRA DOS SANTOS VIEIRA	423.497.598-22	Ordenados e Salários	R\$ 187,20	13/08/2021	Conta		
	CAMILA OLIVEIRA DOS SANTOS VIEIRA	423.497.598-22	FGTS Rescisório	R\$ 105,00	13/08/2021	Conta		
	CAMILA OLIVEIRA DOS SANTOS VIEIRA	423.497.598-22	Verbas rescisórias	R\$ 1.484,27	13/08/2021	Conta		
	TODOS FUNCIONÁRIOS		Ordenados e Salários	R\$ 52.513,98	30/08/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.128,33	31/08/2021	Conta		
			PIS	R\$ 489,70	31/08/2021	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 1.195,37	31/08/2021	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 3.812,60	31/08/2021	Conta		
	EUNICE MONTEIRO ALMEIDA ROCHA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 387,44	31/08/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 374,98	31/08/2021	Conta		
				R\$ 71.864,84				
Utilidades públicas	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 2.740,01	02/08/2021	Conta	6,63%	%
	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 3.649,64	09/08/2021	Conta		
	VIVO TELEFONICA S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 351,97	16/08/2021	Conta		
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.763,51	16/08/2021	Conta		
	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 1.927,23	16/08/2021	Conta		
	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 1.960,22	16/08/2021	Conta		
	VIVO TELEFONICA S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 42,99	17/08/2021	Conta		

				R\$ 15.435,57				
Valor total das despesas								
				R\$ 232.753,32			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 2.033,74
01/08/2021		Venda refeição	49 cafés	R\$ 24,50		R\$ 2.058,24
01/08/2021		Venda refeição	377 almoços	R\$ 377,00		R\$ 2.435,24
01/08/2021		Venda refeição	138 jantares	R\$ 138,00		R\$ 2.573,24
02/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.802,00	R\$ 771,24
02/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 2.205,00	R\$ -1.433,76
02/08/2021		IREMAR COSTA BARBOSA	VALE TRANSPORTE		R\$ 193,60	R\$ -1.627,36
02/08/2021		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00		R\$ -1.555,36
02/08/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00		R\$ -1.273,36
02/08/2021		Venda refeição	1.555 almoços	R\$ 1.555,00		R\$ 281,64
03/08/2021		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00		R\$ 351,64
03/08/2021		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00		R\$ 628,64
03/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.892,00	R\$ -1.263,36
03/08/2021		Venda refeição	1.542 almoços	R\$ 1.542,00		R\$ 278,64
04/08/2021		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50		R\$ 349,14
04/08/2021		Venda refeição	1.544 almoços	R\$ 1.544,00		R\$ 1.893,14
04/08/2021		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00		R\$ 2.168,14
04/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.890,00	R\$ 278,14
05/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.000,00	R\$ -721,86
05/08/2021		Venda refeição	1.547 almoços	R\$ 1.547,00		R\$ 825,14
05/08/2021		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50		R\$ 894,64
05/08/2021		Venda refeição	271 jantares	R\$ 271,00		R\$ 1.165,64
06/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 694,00	R\$ 471,64
06/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 200,00	R\$ 271,64
06/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.886,00	R\$ -1.614,36
06/08/2021		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00		R\$ -1.338,36
06/08/2021		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50		R\$ -1.269,86

06/08/2021		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00		R\$ 276,14
09/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.885,00	R\$ -1.608,86
09/08/2021		Venda refeição	132 cafés	R\$ 66,00		R\$ -1.542,86
09/08/2021		Venda refeição	1.543 almoços	R\$ 1.543,00		R\$ 0,14
09/08/2021		Venda refeição	273 jantares	R\$ 273,00		R\$ 273,14
10/08/2021		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50		R\$ 340,64
10/08/2021		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00		R\$ 1.886,64
10/08/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00		R\$ 2.168,64
10/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.888,00	R\$ 280,64
11/08/2021		Venda refeição	274 jantares	R\$ 274,00		R\$ 554,64
11/08/2021		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00		R\$ 622,64
11/08/2021		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00		R\$ 2.174,64
11/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.900,00	R\$ 274,64
12/08/2021		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00		R\$ 343,64
12/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 50,00	R\$ 293,64
12/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.837,00	R\$ -1.543,36
12/08/2021		Venda refeição	274 jantares	R\$ 274,00		R\$ -1.269,36
12/08/2021		Venda refeição	1.544 almoços	R\$ 1.544,00		R\$ 274,64
13/08/2021		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50		R\$ 342,14
13/08/2021		Venda refeição	1.538 almoços	R\$ 1.538,00		R\$ 1.880,14
13/08/2021		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00		R\$ 2.156,14
13/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.880,00	R\$ 276,14
16/08/2021	005134/005135	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	PAES E DOCES DAIDRI		R\$ 1.158,00	R\$ -881,86
16/08/2021		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50		R\$ -813,36
16/08/2021		Venda refeição	1.538 almoços	R\$ 1.538,00		R\$ 724,64
16/08/2021		Venda refeição	273 jantares	R\$ 273,00		R\$ 997,64
16/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 724,00	R\$ 273,64
17/08/2021		Venda refeição	271 jantares	R\$ 271,00		R\$ 544,64
17/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 202,00	R\$ 342,64
17/08/2021		Venda refeição	1.538 almoços	R\$ 1.538,00		R\$ 1.880,64

17/08/2021		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00		R\$ 1.947,64
17/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.676,00	R\$ 271,64
18/08/2021		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00		R\$ 1.817,64
18/08/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00		R\$ 2.099,64
18/08/2021		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00		R\$ 2.166,64
18/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 250,00	R\$ 1.916,64
18/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.634,00	R\$ 282,64
19/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 202,00	R\$ 80,64
19/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.686,00	R\$ -1.605,36
19/08/2021		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00		R\$ -1.537,36
19/08/2021		Venda refeição	1.538 almoços	R\$ 1.538,00		R\$ 0,64
19/08/2021		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00		R\$ 278,64
20/08/2021		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00		R\$ 346,64
20/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.690,00	R\$ -1.343,36
20/08/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00		R\$ -1.061,36
20/08/2021		Venda refeição	1.543 almoços	R\$ 1.543,00		R\$ 481,64
23/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 200,00	R\$ 281,64
23/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.897,00	R\$ -1.615,36
23/08/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00		R\$ -1.331,36
23/08/2021		Venda refeição	1.547 almoços	R\$ 1.547,00		R\$ 215,64
23/08/2021		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00		R\$ 284,64
24/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.902,00	R\$ -1.617,36
24/08/2021		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00		R\$ -1.546,36
24/08/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00		R\$ -1.264,36
24/08/2021		Venda refeição	1.547 almoços	R\$ 1.547,00		R\$ 282,64
25/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.900,00	R\$ -1.617,36
25/08/2021		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50		R\$ -1.545,86
25/08/2021		Venda refeição	1.547 almoços	R\$ 1.547,00		R\$ 1,14
25/08/2021		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00		R\$ 287,14
26/08/2021		Venda refeição	133 cafés	R\$ 66,50		R\$ 353,64

26/08/2021		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00		R\$ 1.899,64
26/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.900,00	R\$ -0,36
26/08/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00		R\$ 282,64
27/08/2021		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50		R\$ 352,14
27/08/2021		Venda refeição	1.553 almoços	R\$ 1.553,00		R\$ 1.905,14
27/08/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00		R\$ 2.190,14
27/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.905,00	R\$ 285,14
30/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.907,00	R\$ -1.621,86
30/08/2021		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50		R\$ -1.551,36
30/08/2021		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00		R\$ 0,64
30/08/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00		R\$ 281,64
31/08/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00		R\$ 566,64
31/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 686,00	R\$ -119,36
31/08/2021		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00		R\$ 1.438,64
31/08/2021		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00		R\$ 1.509,64
31/08/2021	005460/005461	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	PAES E DOCES DAIDRI		R\$ 1.224,00	R\$ 285,64
				R\$ 42.197,50		