

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: **SETEMBRO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 112.855,35
Rendimento aplicação	R\$ 181,42
Repasse público estadual	R\$ 141.725,30
Repasse público municipal	R\$
Recebimentos usuários	R\$ 25.445,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 4.503,50
Total das receitas	R\$ 284.711,07
Despesas	R\$ 237.324,53
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 47.386,54

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							
01/09/2021	000.640.995	COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA	00.478.805/0001-45	Manutenção predial	R\$ 1.104,43	1200	01/09/2021	Conta
01/09/2021	001.301.599	ELETOLESTE COM IMP MAT ELETRICA	66.573.759/0001-71	Manutenção predial	R\$ 110,12	3000	01/09/2021	Conta
19/08/2021	000.076.931	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.559,50	90210	02/09/2021	Conta
20/08/2021	000.006.826	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.074,00	90208	02/09/2021	Conta
25/08/2021	2389347	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0002-35	Percíveis	R\$ 987,88	90220	02/09/2021	Conta

25/08/2021	2143409	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 2.314,95	90219	02/09/2021	Conta
24/08/2021	105.309	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS HERNANDES	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 3.116,36	90218	02/09/2021	Conta
25/08/2021	000.000.215	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 781,20	90217	02/09/2021	Conta
26/08/2021	000.000.216	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 158,00	90216	02/09/2021	Conta
24/08/2021	000048873	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 1.088,00	90215	02/09/2021	Conta
24/08/2021	000919829	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.176,00	90214	02/09/2021	Conta
27/08/2021	000017843	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 4.412,00	90213	02/09/2021	Conta
26/08/2021	000.077.107	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 638,00	90212	02/09/2021	Conta
19/08/2021	000.076.932	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.828,00	90211	02/09/2021	Conta
27/08/2021	000.0006.834	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 13.441,50	90209	02/09/2021	Conta
26/08/2021	243.674	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.101,14	90207	02/09/2021	Conta
20/08/2021	242.947	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.755,60	90206	02/09/2021	Conta
27/08/2021	7731	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 3.448,67	90205	02/09/2021	Conta
20/08/2021	4805	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 1.958,85	90204	02/09/2021	Conta
01/09/2021	267809	WIN ADMINISTRADORA BENEFÍCIOS	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 306,90	90203	02/09/2021	Conta
30/09/2021	347459	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 286,00	90202	02/09/2021	Conta
20/08/2021	17786	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Percíveis	R\$ 4.503,50	90201	02/09/2021	Conta
02/09/2021	000000131	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA ME	01.524.703/0001-81		R\$ 226,00	762159	02/09/2021	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 2.535,23	43956	02/09/2021	Conta
01/09/2021	00001829	CHAVEIRO TRANQUILIDADE LTDA	08.891.029/0001-12	Material de escritório	R\$ 42,00	238538	03/09/2021	Conta
20/08/2021	000702876	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.516,00	90301	03/09/2021	Conta
20/08/2021	000702876	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.516,00	90302	03/09/2021	Conta
		CYMONE IMÓVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 10.504,50	90303	03/09/2021	Conta
06/09/2021	000.022.713	ARMARINHOS FERNANDO	48.076.228/0018-30	Material de escritório	R\$ 20,90	466058	06/09/2021	Conta
25/08/2021	002225	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.978,36	90801	08/09/2021	Conta
08/09/2021	00001832	CHAVEIRO TRANQUILIDADE	08.891.029/0001-12	Material de escritório	R\$ 14,00		08/09/2021	Caixa
				IPTU	R\$ 565,73	90803	08/09/2021	Conta

03/09/2021	01143849	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.881,59	90802	08/09/2021	Conta
30/09/2021	000.041.855	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 9,29	806390	09/09/2021	Conta
09/09/2021	00000399	RTB SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	90901	09/09/2021	Conta
30/09/2021	000.041.855	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 27,40	863830	10/09/2021	Conta
		LUCAS HENRIQUE CARREIRO DE CARVALHO	430.039.508-00	Vale transporte	R\$ 184,80		10/09/2021	Caixa
26/08/2021	000049068	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.944,00	91001	10/09/2021	Conta
10/09/2021	7849	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 135,77	91309	13/09/2021	Conta
03/09/2021	000.006.839	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.569,00	91305	13/09/2021	Conta
09/09/2021	000051651	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 3.485,20	91311	13/09/2021	Conta
10/09/2021	000017926	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 2.445,50	91310	13/09/2021	Conta
03/09/2021	000.245.202	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 330,05	91308	13/09/2021	Conta
01/09/2021	2163733	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 3.020,00	91307	13/09/2021	Conta
02/09/2021	000.077.279	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.987,50	91306	13/09/2021	Conta
01/09/2021	6672	MASSISTEC LTDA	48.502.603/0001-18	Manutenção equipamentos	R\$ 186,00	91304	13/09/2021	Conta
02/09/2021	000924846	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.476,00	91303	13/09/2021	Conta
03/09/2021	000017871	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 3.934,00	91302	13/09/2021	Conta
03/09/2021	7786	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 3.252,28	91301	13/09/2021	Conta
14/09/2021	00000169	FLAVIO JOSE DA SILVA FILHO	264.183.208-91	Manutenção equipamentos	R\$ 385,00		14/09/2021	Caixa
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.022,07	10243	14/09/2021	Conta
15/09/2021	005760/005764	PAES E DOCES DAIDRI	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.105,00		15/09/2021	Caixa
15/09/2021	0000	LUIS GUIMARAES NUNES	262.068.418-80	Segurança	R\$ 410,67	91501	15/09/2021	Conta
01/09/2021	0000	VIVO TELEFONICA S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 350,47	11015	15/09/2021	Conta
24/08/2021	21450	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.666,80	91601	16/09/2021	Conta
01/09/2021	0000	VIVO TELEFONICA S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 42,99	40924	17/09/2021	Conta
01/09/2021	000704725	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 9.178,50	91702	17/09/2021	Conta
01/09/2021	000704725	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 9.178,50	91701	17/09/2021	Conta

09/09/2021	000.245.919	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 815,65	92107	21/09/2021	Conta
16/09/2021	000.006.855	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.385,00	92104	21/09/2021	Conta
16/09/2021	002285	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.366,50	92106	21/09/2021	Conta
15/09/2021	000.077.603	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.907,75	92105	21/09/2021	Conta
17/09/2021	2778	LEANDRO CESAR GOBETTI ME	09.014.866/0001-26	Material de limpeza	R\$ 2.200,00	92101	21/09/2021	Conta
17/09/2021	000017961	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 3.524,50	92103	21/09/2021	Conta
15/09/2021	000052998	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 4.140,00	92102	21/09/2021	Conta
22/09/2021	00001244	ROGERIO CARNEVALE SOLUÇÕES BALANÇAS ME	23.283.569/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 390,00		22/09/2021	Caixa
23/09/2021	00002829	FENIX CONTABILIDADE	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	92301	23/09/2021	Conta
24/09/2021	5668	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 3.699,30	92801	28/09/2021	Conta
22/09/2021	345.536	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 675,00	92802	28/09/2021	Conta
23/09/2021	3.156	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.320,50	92803	28/09/2021	Conta
22/09/2021	000.077.798	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.153,25	92804	28/09/2021	Conta
23/09/2021	000.006.867	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.505,00	92805	28/09/2021	Conta
17/09/2021	000.247.218	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 500,28	92806	28/09/2021	Conta
20/09/2021	001.423.727	SISTEMAS DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 153,40	92807	28/09/2021	Conta
		TODOS FUNCIONÁRIOS		Ordenados e Salários	R\$ 47.687,26	15624	29/09/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 87,66	92901	29/09/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.021,15	93004	30/09/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 374,98	93005	30/09/2021	Conta
30/09/2021	6038/6039	PAES E DOCES DAIDRI	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.215,50		30/09/2021	Caixa
				PIS	R\$ 490,04	93003	30/09/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.385,76	93002	30/09/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.920,35	93001	30/09/2021	Conta
		EUNICE MONTEIRO ALMEIDA ROCHA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 392,00	93006	30/09/2021	Conta
					R\$237.324,53			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS SETEMBRO/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	03/09/2021	Conta	4,66%	%
			IPTU	R\$ 565,73	08/09/2021	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\$ 3.559,50	02/09/2021	Conta	53,48%	%
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.074,00	02/09/2021	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 987,88	02/09/2021	Conta		
	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 2.314,95	02/09/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS HERNANDES	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 3.116,36	02/09/2021	Conta		
	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 781,20	02/09/2021	Conta		
	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 158,00	02/09/2021	Conta		
	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 1.088,00	02/09/2021	Conta		
	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.176,00	02/09/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 4.412,00	02/09/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 638,00	02/09/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.828,00	02/09/2021	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 13.441,50	02/09/2021	Conta		

DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Perecíveis	R\$ 4.503,50	02/09/2021	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.516,00	03/09/2021	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.516,00	03/09/2021	Conta
POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.944,00	10/09/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.569,00	13/09/2021	Conta
POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 3.485,20	13/09/2021	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 2.445,50	13/09/2021	Conta
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 3.020,00	13/09/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.987,50	13/09/2021	Conta
POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.476,00	13/09/2021	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 3.934,00	13/09/2021	Conta
PAES E DOCES DAIDRI	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.105,00	15/09/2021	Caixa
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.666,80	16/09/2021	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 9.178,50	17/09/2021	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 9.178,50	17/09/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.385,00	21/09/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.907,75	21/09/2021	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 3.524,50	21/09/2021	Conta
POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 4.140,00	21/09/2021	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 675,00	28/09/2021	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.320,50	28/09/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.153,25	28/09/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.505,00	28/09/2021	Conta
PAES E DOCES DAIDRI	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.215,50	30/09/2021	Caixa

				R\$ 126.927,39				
Manutenções e adaptações	COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA	00.478.805/0001-45	Manutenção predial	R\$ 1.104,43	01/09/2021	Conta	0,93%	%
	ELETOLESTE COM IMP MAT ELETRICA	66.573.759/0001-71	Manutenção predial	R\$ 110,12	01/09/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 9,29	09/09/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 27,40	10/09/2021	Conta		
	MASSISTEC LTDA	48.502.603/0001-18	Manutenção equipamentos	R\$ 186,00	13/09/2021	Conta		
	FLAVIO JOSE DA SILVA FILHO	264.183.208-91	Manutenção equipamentos	R\$ 385,00	14/09/2021	Caixa		
	ROGERIO CARNEVALE SOLUÇÕES BALANÇAS ME	23.283.569/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 390,00	22/09/2021	Caixa		
				R\$ 2.212,24				
Outras despesas inerentes ao objeto	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA ME	01.524.703/0001-81		R\$ 226,00	02/09/2021	Conta	0,10%	%
				R\$ 226,00				
Outros materiais de consumo	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 416,79	02/09/2021	Conta	4,33%	%
	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 969,55	02/09/2021	Conta		
	CHAVEIRO TRANQUILIDADE LTDA	08.891.029/0001-12	Material de escritório	R\$ 42,00	03/09/2021	Conta		
	ARMARINHOS FERNANDO	48.076.228/0018-30	Material de escritório	R\$ 20,90	06/09/2021	Conta		
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.978,36	08/09/2021	Conta		
	CHAVEIRO TRANQUILIDADE	08.891.029/0001-12	Material de escritório	R\$ 14,00	08/09/2021	Caixa		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 330,05	13/09/2021	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 125,65	21/09/2021	Conta		
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.366,50	21/09/2021	Conta		
	LEANDRO CESAR GOBETTI ME	09.014.866/0001-26	Material de limpeza	R\$ 2.200,00	21/09/2021	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 500,28	28/09/2021	Conta		

	SISTEMAS DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 153,40	28/09/2021	Conta		
				R\$ 10.277,88				
Outros serviços de terceiros	RTB SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	09/09/2021	Conta	0,90%	%
	LUIS GUIMARAES NUNES	262.068.418-80	Segurança	R\$ 410,67	15/09/2021	Conta		
	FENIX CONTABILIDADE	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	23/09/2021	Conta		
				R\$ 2.146,67				
Recursos humanos	WIN ADMINISTRADORA BENEFÍCIOS	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 306,90	02/09/2021	Conta	27,40%	%
	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 286,00	02/09/2021	Conta		
	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.881,59	08/09/2021	Conta		
	LUCAS HENRIQUE CARREIRO DE CARVALHO	430.039.508-00	Vale transporte	R\$ 184,80	10/09/2021	Caixa		
	TODOS FUNCIONÁRIOS		Ordenados e Salários	R\$ 47.687,26	29/09/2021	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 87,66	29/09/2021	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 1.021,15	30/09/2021	Conta		
			Repasso entre unidades	R\$ 374,98	30/09/2021	Conta		
			PIS	R\$ 490,04	30/09/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.385,76	30/09/2021	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 3.920,35	30/09/2021	Conta		
	EUNICE MONTEIRO ALMEIDA ROCHA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 392,00	30/09/2021	Conta		
				R\$ 65.018,49				
Utilidades públicas	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 3.448,67	02/09/2021	Conta	8,19%	%
	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 1.958,85	02/09/2021	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 2.535,23	02/09/2021	Conta		
	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 135,77	13/09/2021	Conta		

	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 3.252,28	13/09/2021	Conta		
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.022,07	14/09/2021	Conta		
	VIVO TELEFONICA S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 350,47	15/09/2021	Conta		
	VIVO TELEFONICA S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 42,99	17/09/2021	Conta		
	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 3.699,30	28/09/2021	Conta		
				R\$ 19.445,63				
Valor total das despesas				R\$ 237.324,53			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 285,64
01/09/2021		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00		R\$ 356,64
01/09/2021		Venda refeição	766 almoços	R\$ 766,00		R\$ 1.122,64
01/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.122,00	R\$ 0,64
01/09/2021		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00		R\$ 280,64
02/09/2021		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50		R\$ 349,14
02/09/2021		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00		R\$ 629,14
02/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.125,00	R\$ -495,86
02/09/2021		Venda refeição	776 almoços	R\$ 776,00		R\$ 280,14
03/09/2021		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50		R\$ 350,64
03/09/2021		Venda refeição	607 almoços	R\$ 607,00		R\$ 957,64
03/09/2021		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00		R\$ 1.227,64
03/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 52,00	R\$ 1.175,64
03/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 905,00	R\$ 270,64
06/09/2021		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50		R\$ 340,14
06/09/2021		Venda refeição	496 almoços	R\$ 496,00		R\$ 836,14
06/09/2021		Venda refeição	136 jantares	R\$ 136,00		R\$ 972,14
06/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 836,00	R\$ 136,14
08/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 7,00	R\$ 129,14
08/09/2021	00001832	CHAVEIRO TRANQUILIDADE	CHAVEIRO TRANQUILIDADE		R\$ 14,00	R\$ 115,14
08/09/2021		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00		R\$ 394,14
08/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 872,00	R\$ -477,86
08/09/2021		Venda refeição	674 almoços	R\$ 674,00		R\$ 196,14
08/09/2021		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50		R\$ 265,64
09/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.126,00	R\$ -860,36
09/09/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00		R\$ -579,36
09/09/2021		Venda refeição	778 almoços	R\$ 778,00		R\$ 198,64

09/09/2021		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00		R\$ 267,64
10/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 977,00	R\$ -709,36
10/09/2021		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50		R\$ -637,86
10/09/2021		LUCAS HENRIQUE CARREIRO DE CARVALHO	VALE TRANSPORTE LUCAS		R\$ 184,80	R\$ -822,66
10/09/2021		Venda refeição	271 jantares	R\$ 271,00		R\$ -551,66
10/09/2021		Venda refeição	825 almoços	R\$ 825,00		R\$ 273,34
10/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 2,00	R\$ 271,34
13/09/2021		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00		R\$ 546,34
13/09/2021		Venda refeição	800 almoços	R\$ 800,00		R\$ 1.346,34
13/09/2021		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50		R\$ 1.415,84
13/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.140,00	R\$ 275,84
14/09/2021		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00		R\$ 553,84
14/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 699,00	R\$ -145,16
14/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 100,00	R\$ -245,16
14/09/2021		Venda refeição	839 almoços	R\$ 839,00		R\$ 593,84
14/09/2021		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50		R\$ 663,34
14/09/2021	00000169	FLAVIO JOSE DA SILVA FILHO	FLAVIO JOSE DA SILVA FILHO		R\$ 385,00	R\$ 278,34
15/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 120,00	R\$ 158,34
15/09/2021		Venda refeição	272 jantares	R\$ 272,00		R\$ 430,34
15/09/2021		Venda refeição	879 almoços	R\$ 879,00		R\$ 1.309,34
15/09/2021		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50		R\$ 1.378,84
15/09/2021	005760/005764	PAES E DOCES DAIDRI	PAES E DOCES DAIDRI		R\$ 1.105,00	R\$ 273,84
16/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.285,00	R\$ -1.011,16
16/09/2021		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00		R\$ -733,16
16/09/2021		Venda refeição	941 almoços	R\$ 941,00		R\$ 207,84
16/09/2021		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50		R\$ 278,34
17/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.332,00	R\$ -1.053,66
17/09/2021		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00		R\$ -984,66
17/09/2021		Venda refeição	986 almoços	R\$ 986,00		R\$ 1,34
17/09/2021		Venda refeição	273 jantares	R\$ 273,00		R\$ 274,34

20/09/2021		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00		R\$ 345,34
20/09/2021		Venda refeição	909 almoços	R\$ 909,00		R\$ 1.254,34
20/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 954,00	R\$ 300,34
20/09/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00		R\$ 582,34
20/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 100,00	R\$ 482,34
21/09/2021		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50		R\$ 551,84
21/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.244,00	R\$ -692,16
21/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 200,00	R\$ -892,16
21/09/2021		Venda refeição	893 almoços	R\$ 893,00		R\$ 0,84
21/09/2021		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00		R\$ 279,84
22/09/2021		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50		R\$ 350,34
22/09/2021	00001244	ROGERIO CARNEVALE SOLUÇÕES BALANÇAS ME	ROGERIO CARNEVALE SOLUÇÕES BALANÇAS		R\$ 390,00	R\$ -39,66
22/09/2021		Venda refeição	947 almoços	R\$ 947,00		R\$ 907,34
22/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 902,00	R\$ 5,34
22/09/2021		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00		R\$ 281,34
23/09/2021		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50		R\$ 351,84
23/09/2021		Venda refeição	1.012 almoços	R\$ 1.012,00		R\$ 1.363,84
23/09/2021		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00		R\$ 1.638,84
23/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.357,00	R\$ 281,84
23/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 2,00	R\$ 279,84
24/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 50,00	R\$ 229,84
24/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.292,00	R\$ -1.062,16
24/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 52,00	R\$ -1.114,16
24/09/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00		R\$ -833,16
24/09/2021		Venda refeição	1.048 almoços	R\$ 1.048,00		R\$ 214,84
24/09/2021		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00		R\$ 285,84
27/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 2,00	R\$ 283,84
27/09/2021		Venda refeição	960 almoços	R\$ 960,00		R\$ 1.243,84
27/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.310,00	R\$ -66,16
27/09/2021		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00		R\$ 4,84

27/09/2021		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00		R\$ 279,84
28/09/2021		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00		R\$ 554,84
28/09/2021		Venda refeição	998 almoços	R\$ 998,00		R\$ 1.552,84
28/09/2021		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00		R\$ 1.623,84
28/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 740,00	R\$ 883,84
29/09/2021		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00		R\$ 1.173,84
29/09/2021		Venda refeição	1.056 almoços	R\$ 1.056,00		R\$ 2.229,84
29/09/2021		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50		R\$ 2.300,34
29/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 602,00	R\$ 1.698,34
29/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.402,00	R\$ 296,34
30/09/2021		Venda refeição	271 jantares	R\$ 271,00		R\$ 567,34
30/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 250,00	R\$ 317,34
30/09/2021		Venda refeição	1.101 almoços	R\$ 1.101,00		R\$ 1.418,34
30/09/2021		Venda refeição	150 cafés	R\$ 75,00		R\$ 1.493,34
30/09/2021	6038/6039	PAES E DOCES DAIDRI	PAES E DOCES DAIDRI		R\$ 1.215,50	R\$ 277,84
				R\$ 25.445,50		