

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/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 45.438,51
Rendimento aplicação	R\$ 43,10
Repasse público estadual	R\$ 231.752,16
Repasse público municipal	R\$
Recebimentos usuários	R\$ 51.183,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$
Total das receitas	R\$ 328.417,27
Despesas	R\$ 261.672,18
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 66.745,09

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							
01/03/2021	001082 / 001083	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.085,60		01/03/2021	Caixa
01/03/2021	000.000.104	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA ME	01.524.703/0001-81		R\$ 25,00	91945	01/03/2021	Conta
24/02/2021	305.182	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 5.241,60	30201	02/03/2021	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 2.792,33	43956	02/03/2021	Conta
12/03/2021	000.039.486	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 36,09	509477	03/03/2021	Conta

26/02/2021	000.006.618	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.151,00	30508	05/03/2021	Conta
01/03/2021	000.191.948	LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 943,00	30515	05/03/2021	Conta
26/02/2021	000022880	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 1.102,20	30514	05/03/2021	Conta
01/03/2021	000.191.947	LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 415,74	30513	05/03/2021	Conta
02/03/2021	000010718	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 1.661,40	30512	05/03/2021	Conta
01/03/2021	305.840	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.139,25	30511	05/03/2021	Conta
26/02/2021	626.841	NAF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	55.728.778/0001-03	Açougue	R\$ 1.509,65	30510	05/03/2021	Conta
25/02/2021	000.071.714	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.787,80	30509	05/03/2021	Conta
26/02/2021	6157	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.114,68	30505	05/03/2021	Conta
26/02/2021	000255450	CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Marmiteix e acessórios	R\$ 5.440,00	30507	05/03/2021	Conta
				IPTU	R\$ 565,73	30506	05/03/2021	Conta
		CYMONE IMÓVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 10.504,50	30504	05/03/2021	Conta
02/03/2021	00240376	WIN ADMINISTRADORA BENEFÍCIOS	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 279,00	30503	05/03/2021	Conta
27/02/2021	275383	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 287,50	30502	05/03/2021	Conta
01/03/2021	01066125	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.712,65	30501	05/03/2021	Conta
25/02/2021	000.218.415	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 931,67	30516	05/03/2021	Conta
08/03/2021	00000348	RTB SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	30801	08/03/2021	Conta
26/02/2021	000016966	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.593,00	30802	08/03/2021	Conta
12/03/2021	000.039.486	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 27,29	537073	09/03/2021	Conta
04/03/2021	000.219.934	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 372,56	31009	10/03/2021	Conta
11/03/2021	000.000.107	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA ME	01.524.703/0001-81		R\$ 380,00	625994	10/03/2021	Conta
05/03/2021	000.0006.625	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.462,80	31001	10/03/2021	Conta
05/03/2021	000017001	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.765,00	31002	10/03/2021	Conta
03/03/2021	69541	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.663,97	31003	10/03/2021	Conta
04/03/2021	000.000.179	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 880,25	31004	10/03/2021	Conta
04/03/2021	000024716	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 2.534,60	31005	10/03/2021	Conta
08/03/2021	000.192.199	LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 2.710,92	31006	10/03/2021	Conta
05/03/2021	000024905	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 1.469,50	31007	10/03/2021	Conta

05/03/2021	6311	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.628,67	31008	10/03/2021	Conta
03/03/2021	001804	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 2.145,40	31010	10/03/2021	Conta
08/03/2021	306.856	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.177,15	31201	12/03/2021	Conta
08/03/2021	000671860	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 2.805,00	31203	12/03/2021	Conta
08/03/2021	000671860	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 2.805,00	31202	12/03/2021	Conta
12/03/2021	000.039.486	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 190,56	46098	12/03/2021	Conta
13/03/2021	001293	TITI PRESENTES	33.040.243/0001-02	Material de escritório	R\$ 44,99	208953	12/03/2021	Conta
15/03/2021	001597 / 001598	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.068,00		15/03/2021	Caixa
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.155,37	10243	15/03/2021	Conta
01/03/2021	0000	VIVO TELEFONICA S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 316,23	11015	15/03/2021	Conta
16/03/2021	00000259	PATRICIA FREIRE DE SANTANA	24.559.959/0001-20	Material de escritório	R\$ 60,00	820817	16/03/2021	Conta
12/03/2021	1630810	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 783,70	31710	17/03/2021	Conta
11/03/2021	000.192.305	LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 2.460,36	31711	17/03/2021	Conta
01/03/2021	0000	VIVO TELEFONICA S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 42,99	40924	17/03/2021	Conta
09/03/2021	000.192.251	LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 2.276,79	31712	17/03/2021	Conta
12/03/2021	000501787	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.950,86	31713	17/03/2021	Conta
12/03/2021	1630808	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 783,70	31708	17/03/2021	Conta
12/03/2021	1630809	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 783,70	31709	17/03/2021	Conta
10/03/2021	69899	CFS SUPERMECADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.087,32	31703	17/03/2021	Conta
12/03/2021	1630811	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 783,70	31707	17/03/2021	Conta
11/03/2021	307.386	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 394,30	31705	17/03/2021	Conta
11/03/2021	000014001	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 1.660,00	31704	17/03/2021	Conta
12/03/2021	000017035	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 4.862,00	31702	17/03/2021	Conta
11/03/2021	000258647	CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 5.440,00	31701	17/03/2021	Conta
11/03/2021	629.441	NAF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	55.728.778/0001-03	Açougue	R\$ 1.040,95	31706	17/03/2021	Conta
15/03/2021	70080	CFS SUPERMECADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.692,78	31801	18/03/2021	Conta
16/03/2021	000026578	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 4.347,00	31802	18/03/2021	Conta

11/03/2021	000.220.797	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 310,32	31803	18/03/2021	Conta
15/03/2021	000673412	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 8.404,00	31902	19/03/2021	Conta
15/03/2021	000673412	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 8.404,00	31903	19/03/2021	Conta
23/03/2021	000.000.663	INVENTY & STAMP LTDA	05.401.439/0001-40	Uniformes	R\$ 560,00	102043	19/03/2021	Conta
15/03/2021	307.706	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 466,27	31901	19/03/2021	Conta
22/03/2021	275	MARECHAL EMBALAGENS	10.411.928/0001-12	Descartáveis	R\$ 1.596,00	638624	22/03/2021	Conta
22/03/2021	000.192.554	LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 290,72	32313	23/03/2021	Conta
21/03/2021	000.000.180	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 249,50	32312	23/03/2021	Conta
22/03/2021	000017473	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 825,00	32311	23/03/2021	Conta
18/03/2021	000.192.462	LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 2.863,96	32310	23/03/2021	Conta
19/03/2021	000017052	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.350,00	32309	23/03/2021	Conta
18/03/2021	000.0006.638	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.132,08	32308	23/03/2021	Conta
18/03/2021	000.072.295	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 6.426,00	32307	23/03/2021	Conta
19/03/2021	2655	LEANDRO CESAR GOBETTI ME	09.014.866/0001-26	Material de limpeza	R\$ 2.200,00	32306	23/03/2021	Conta
12/03/2021	001824	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.412,09	32305	23/03/2021	Conta
16/03/2021	000.192.394	LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 2.001,87	32303	23/03/2021	Conta
11/03/2021	0055448	ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS	07.770.721/0004-72	Descartáveis	R\$ 2.525,00	32302	23/03/2021	Conta
19/03/2021	6475	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.093,63	32301	23/03/2021	Conta
23/03/2021	155507	KALUNGA S/A	43.283.811/0076-77	Material de escritório	R\$ 229,20	672541	23/03/2021	Conta
18/03/2021	308.189	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.690,00	32304	23/03/2021	Conta
25/03/2021	00002619	FENIX CONTABILIDADE	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.054,50	32501	25/03/2021	Conta
05/04/2021	000.039.621	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 97,30	717449	25/03/2021	Conta
29/03/2021	000.050.615	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	06.057.223/0243-56	Açougue, Descartáveis	R\$ 286,99	894563	29/03/2021	Conta
29/03/2021	156027	KALUNGA S/A	43.283.811/0076-77	Material de escritório	R\$ 358,90	142783	29/03/2021	Conta
		TODOS FUNCIONÁRIOS		Ordenados e Salários	R\$ 58.763,97	19943	30/03/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 290,81	33001	30/03/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 4.898,62	33002	30/03/2021	Conta
				PIS	R\$ 612,32	33003	30/03/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.483,82	33004	30/03/2021	Conta

				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.254,10	33005	30/03/2021	Conta
		DONIZETE BELO DE ALMEIDA	131.972.688-99	Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 220,00	33006	30/03/2021	Conta
		VALQUIRIA DA SILVA SANTOS	205.374.858-30	Ordenados e Salários	R\$ 2.019,66	33007	30/03/2021	Conta
30/03/2021	0000	DONIZETE BELO DE ALMEIDA	333.942.748-84	Segurança	R\$ 1.075,94	33008	30/03/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 290,81	33009	30/03/2021	Conta
31/03/2021	001905 / 001906	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.326,00		31/03/2021	Caixa
					R\$261.672,18			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MARÇO/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	05/03/2021	Conta	4,23%	%
	CYMONE IMÓVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 10.504,50	05/03/2021	Conta		
				R\$ 11.070,23				
Despesas bancárias							0,00%	%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.085,60	01/03/2021	Caixa	48,40%	%
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 5.241,60	02/03/2021	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.151,00	05/03/2021	Conta		
	LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 943,00	05/03/2021	Conta		
	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 1.102,20	05/03/2021	Conta		
	LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 415,74	05/03/2021	Conta		
	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 1.661,40	05/03/2021	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.139,25	05/03/2021	Conta		
	NAF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	55.728.778/0001-03	Açougue	R\$ 1.509,65	05/03/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.787,80	05/03/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.593,00	08/03/2021	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.462,80	10/03/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.765,00	10/03/2021	Conta		
	CFS SUPERMECADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.663,97	10/03/2021	Conta		

ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 880,25	10/03/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 2.534,60	10/03/2021	Conta
LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 2.710,92	10/03/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 1.469,50	10/03/2021	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.177,15	12/03/2021	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 2.805,00	12/03/2021	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 2.805,00	12/03/2021	Conta
PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.068,00	15/03/2021	Caixa
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 783,70	17/03/2021	Conta
LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 2.460,36	17/03/2021	Conta
LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 2.276,79	17/03/2021	Conta
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 783,70	17/03/2021	Conta
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 783,70	17/03/2021	Conta
CFS SUPERMECADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.087,32	17/03/2021	Conta
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 783,70	17/03/2021	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 394,30	17/03/2021	Conta
POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 1.660,00	17/03/2021	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 4.862,00	17/03/2021	Conta
NAF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	55.728.778/0001-03	Açougue	R\$ 1.040,95	17/03/2021	Conta
CFS SUPERMECADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.692,78	18/03/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 4.347,00	18/03/2021	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 8.404,00	19/03/2021	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 8.404,00	19/03/2021	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 466,27	19/03/2021	Conta
LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 290,72	23/03/2021	Conta
ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 249,50	23/03/2021	Conta
POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 825,00	23/03/2021	Conta

	LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 2.863,96	23/03/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.350,00	23/03/2021	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.132,08	23/03/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 6.426,00	23/03/2021	Conta		
	LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 2.001,87	23/03/2021	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.690,00	23/03/2021	Conta		
	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	06.057.223/0243-56	Açougue, Descartáveis	R\$ 285,49	29/03/2021	Conta		
	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.326,00	31/03/2021	Caixa		
				R\$ 126.643,62				
Manutenções e adaptações	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 36,09	03/03/2021	Conta	0,13%	%
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 27,29	09/03/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 190,56	12/03/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 97,30	25/03/2021	Conta		
				R\$ 351,24				
Outras despesas inerentes ao objeto	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA ME	01.524.703/0001-81		R\$ 25,00	01/03/2021	Conta	0,15%	%
	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA ME	01.524.703/0001-81		R\$ 380,00	10/03/2021	Conta		
				R\$ 405,00				
Outros materiais de consumo	CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 5.440,00	05/03/2021	Conta	8,82%	%
	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 394,23	05/03/2021	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 372,56	10/03/2021	Conta		
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 2.145,40	10/03/2021	Conta		
	TITI PRESENTES	33.040.243/0001-02	Material de escritório	R\$ 44,99	12/03/2021	Conta		

	PATRICIA FREIRE DE SANTANA	24.559.959/0001-20	Material de escritório	R\$ 60,00	16/03/2021	Conta		
	CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 5.440,00	17/03/2021	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 310,32	18/03/2021	Conta		
	MARECHAL EMBALAGENS	10.411.928/0001-12	Descartáveis	R\$ 1.596,00	22/03/2021	Conta		
	LEANDRO CESAR GOBETTI ME	09.014.866/0001-26	Material de limpeza	R\$ 2.200,00	23/03/2021	Conta		
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.412,09	23/03/2021	Conta		
	ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS	07.770.721/0004-72	Descartáveis	R\$ 2.525,00	23/03/2021	Conta		
	KALUNGA S/A	43.283.811/0076-77	Material de escritório	R\$ 229,20	23/03/2021	Conta		
	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	06.057.223/0243-56	Açougue, Descartáveis	R\$ 1,50	29/03/2021	Conta		
	KALUNGA S/A	43.283.811/0076-77	Material de escritório	R\$ 358,90	29/03/2021	Conta		
				R\$ 23.067,63				
Outros serviços de terceiros	RTB SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	08/03/2021	Conta	0,90%	%
	FENIX CONTABILIDADE	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.054,50	25/03/2021	Conta		
	DONIZETE BELO DE ALMEIDA	333.942.748-84	Segurança	R\$ 1.075,94	30/03/2021	Conta		
				R\$ 2.366,44				
Recursos humanos	WIN ADMINISTRADORA BENEFÍCIOS	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 279,00	05/03/2021	Conta	30,83%	%
	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 287,50	05/03/2021	Conta		
	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.712,65	05/03/2021	Conta		
	INVENTY & STAMP LTDA	05.401.439/0001-40	Uniformes	R\$ 560,00	19/03/2021	Conta		
	TODOS FUNCIONÁRIOS		Ordenados e Salários	R\$ 58.763,97	30/03/2021	Conta		
			Repasso entre unidades	R\$ 290,81	30/03/2021	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 4.898,62	30/03/2021	Conta		
			PIS	R\$ 612,32	30/03/2021	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 1.483,82	30/03/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.254,10	30/03/2021	Conta		

	DONIZETE BELO DE ALMEIDA	131.972.688-99	Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 220,00	30/03/2021	Conta		
	VALQUIRIA DA SILVA SANTOS	205.374.858-30	Ordenados e Salários	R\$ 2.019,66	30/03/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 290,81	30/03/2021	Conta		
				R\$ 80.673,26				
Utilidades públicas	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 2.792,33	02/03/2021	Conta	6,53%	%
	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.114,68	05/03/2021	Conta		
	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.628,67	10/03/2021	Conta		
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.155,37	15/03/2021	Conta		
	VIVO TELEFONICA S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 316,23	15/03/2021	Conta		
	VIVO TELEFONICA S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 42,99	17/03/2021	Conta		
	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.950,86	17/03/2021	Conta		
	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.093,63	23/03/2021	Conta		
				R\$ 17.094,76				
Valor total das despesas				R\$ 261.672,18			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 2.081,34
01/03/2021		Venda refeição	131 cafés	R\$ 65,50		R\$ 2.146,84
01/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.290,00	R\$ 856,84
01/03/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00		R\$ 1.139,84
01/03/2021	001082 / 001083	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	PAES E DOCES DAIDRI		R\$ 1.085,60	R\$ 54,24
01/03/2021		Venda refeição	1.563 almoços	R\$ 1.563,00		R\$ 1.617,24
02/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.264,00	R\$ 353,24
02/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 2.000,00	R\$ -1.646,76
02/03/2021		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00		R\$ -1.578,76
02/03/2021		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00		R\$ -1.291,76
02/03/2021		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00		R\$ 266,24
03/03/2021		Venda refeição	1.563 almoços	R\$ 1.563,00		R\$ 1.829,24
03/03/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00		R\$ 2.122,24
03/03/2021		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00		R\$ 2.191,24
03/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.900,00	R\$ 291,24
04/03/2021		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00		R\$ 360,24
04/03/2021		Venda refeição	1.571 almoços	R\$ 1.571,00		R\$ 1.931,24
04/03/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00		R\$ 2.226,24
04/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.930,00	R\$ 296,24
05/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.930,00	R\$ -1.633,76
05/03/2021		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00		R\$ -1.566,76
05/03/2021		Venda refeição	1.570 almoços	R\$ 1.570,00		R\$ 3,24
05/03/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00		R\$ 299,24
06/03/2021		Venda refeição	50 cafés	R\$ 25,00		R\$ 324,24
06/03/2021		Venda refeição	242 jantares	R\$ 242,00		R\$ 566,24
06/03/2021		Venda refeição	992 almoços	R\$ 992,00		R\$ 1.558,24
08/03/2021		Venda refeição	1.571 almoços	R\$ 1.571,00		R\$ 3.129,24

08/03/2021		Venda refeição	132 cafés	R\$ 66,00		R\$ 3.195,24
08/03/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00		R\$ 3.488,24
09/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.920,00	R\$ 1.568,24
09/03/2021		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00		R\$ 1.635,24
09/03/2021		Venda refeição	1.568 almoços	R\$ 1.568,00		R\$ 3.203,24
09/03/2021		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00		R\$ 3.492,24
09/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 2.000,00	R\$ 1.492,24
09/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.200,00	R\$ 292,24
10/03/2021		Venda refeição	1.572 almoços	R\$ 1.572,00		R\$ 1.864,24
10/03/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00		R\$ 2.158,24
10/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.935,00	R\$ 223,24
10/03/2021		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50		R\$ 290,74
11/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.890,00	R\$ -1.599,26
11/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 50,00	R\$ -1.649,26
11/03/2021		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00		R\$ -1.358,26
11/03/2021		Venda refeição	1.577 almoços	R\$ 1.577,00		R\$ 218,74
11/03/2021		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00		R\$ 286,74
12/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.935,00	R\$ -1.648,26
12/03/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00		R\$ -1.351,26
12/03/2021		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00		R\$ -1.284,26
12/03/2021		Venda refeição	1.576 almoços	R\$ 1.576,00		R\$ 291,74
13/03/2021		Venda refeição	245 jantares	R\$ 245,00		R\$ 536,74
13/03/2021		Venda refeição	982 almoços	R\$ 982,00		R\$ 1.518,74
13/03/2021		Venda refeição	48 cafés	R\$ 24,00		R\$ 1.542,74
14/03/2021		Venda refeição	143 jantares	R\$ 143,00		R\$ 1.685,74
14/03/2021		Venda refeição	394 almoços	R\$ 394,00		R\$ 2.079,74
14/03/2021		Venda refeição	49 cafés	R\$ 24,50		R\$ 2.104,24
15/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 50,00	R\$ 2.054,24
15/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 2.000,00	R\$ 54,24
15/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 630,00	R\$ -575,76

15/03/2021	001597 / 001598	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	PAES E DOCES DAIDRI		R\$ 1.068,00	R\$ -1.643,76
15/03/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00		R\$ -1.349,76
15/03/2021		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00		R\$ -1.282,76
15/03/2021		Venda refeição	1.577 almoços	R\$ 1.577,00		R\$ 294,24
16/03/2021		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00		R\$ 584,24
16/03/2021		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00		R\$ 654,24
16/03/2021		Venda refeição	1.569 almoços	R\$ 1.569,00		R\$ 2.223,24
17/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.930,00	R\$ 293,24
17/03/2021		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00		R\$ 360,24
17/03/2021		Venda refeição	1.573 almoços	R\$ 1.573,00		R\$ 1.933,24
17/03/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00		R\$ 2.226,24
18/03/2021		Venda refeição	1.574 almoços	R\$ 1.574,00		R\$ 3.800,24
18/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.930,00	R\$ 1.870,24
18/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.930,00	R\$ -59,76
18/03/2021		Venda refeição	132 cafés	R\$ 66,00		R\$ 6,24
18/03/2021		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00		R\$ 298,24
19/03/2021		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00		R\$ 369,24
19/03/2021		Venda refeição	1.566 almoços	R\$ 1.566,00		R\$ 1.935,24
19/03/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00		R\$ 2.228,24
19/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.930,00	R\$ 298,24
20/03/2021		Venda refeição	44 cafés	R\$ 22,00		R\$ 320,24
20/03/2021		Venda refeição	997 almoços	R\$ 997,00		R\$ 1.317,24
20/03/2021		Venda refeição	241 jantares	R\$ 241,00		R\$ 1.558,24
21/03/2021		Venda refeição	146 jantares	R\$ 146,00		R\$ 1.704,24
21/03/2021		Venda refeição	50 cafés	R\$ 25,00		R\$ 1.729,24
21/03/2021		Venda refeição	396 almoços	R\$ 396,00		R\$ 2.125,24
22/03/2021		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00		R\$ 2.192,24
22/03/2021		Venda refeição	1.572 almoços	R\$ 1.572,00		R\$ 3.764,24
22/03/2021		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00		R\$ 4.056,24
23/03/2021		Venda refeição	1.573 almoços	R\$ 1.573,00		R\$ 5.629,24

23/03/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00		R\$ 5.913,24
23/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.925,00	R\$ 3.988,24
23/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 2.000,00	R\$ 1.988,24
23/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.760,00	R\$ 228,24
23/03/2021		Venda refeição	132 cafés	R\$ 66,00		R\$ 294,24
24/03/2021		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50		R\$ 363,74
24/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.930,00	R\$ -1.566,26
24/03/2021		Venda refeição	1.576 almoços	R\$ 1.576,00		R\$ 9,74
24/03/2021		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00		R\$ 301,74
25/03/2021		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00		R\$ 593,74
25/03/2021		Venda refeição	132 cafés	R\$ 66,00		R\$ 659,74
25/03/2021		Venda refeição	1.573 almoços	R\$ 1.573,00		R\$ 2.232,74
26/03/2021		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00		R\$ 2.524,74
26/03/2021		Venda refeição	1.571 almoços	R\$ 1.571,00		R\$ 4.095,74
26/03/2021		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00		R\$ 4.165,74
26/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.925,00	R\$ 2.240,74
26/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.927,00	R\$ 313,74
27/03/2021		Venda refeição	96 cafés	R\$ 48,00		R\$ 361,74
27/03/2021		Venda refeição	242 jantares	R\$ 242,00		R\$ 603,74
27/03/2021		Venda refeição	1.019 almoços	R\$ 1.019,00		R\$ 1.622,74
28/03/2021		Venda refeição	49 cafés	R\$ 24,50		R\$ 1.647,24
28/03/2021		Venda refeição	394 almoços	R\$ 394,00		R\$ 2.041,24
28/03/2021		Venda refeição	149 jantares	R\$ 149,00		R\$ 2.190,24
29/03/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00		R\$ 2.483,24
29/03/2021		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00		R\$ 2.552,24
29/03/2021		Venda refeição	1.576 almoços	R\$ 1.576,00		R\$ 4.128,24
30/03/2021		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00		R\$ 4.196,24
30/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 2.000,00	R\$ 2.196,24
30/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.800,00	R\$ 396,24
30/03/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00		R\$ 690,24

30/03/2021		Venda refeição	1.578 almoços	R\$ 1.578,00		R\$ 2.268,24
31/03/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00		R\$ 2.563,24
31/03/2021		Venda refeição	1.571 almoços	R\$ 1.571,00		R\$ 4.134,24
31/03/2021		Venda refeição	132 cafés	R\$ 66,00		R\$ 4.200,24
31/03/2021	001905 / 001906	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	PAES E DOCES DAIDRI		R\$ 1.326,00	R\$ 2.874,24
				R\$ 51.183,50		