

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: **NOVEMBRO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

| | |
|--|----------------|
| Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior | R\$ 61.557,70 |
| Rendimento aplicação | R\$ 83,47 |
| Repasse público estadual | R\$ 165.655,50 |
| Repasse público municipal | R\$ 0 |
| Recebimentos usuários | R\$ 34.198,50 |
| Outras receitas (aporte OSC/doações/etc) | R\$ 0 |
| Total das receitas | R\$ 261.495,17 |
| Despesas | R\$ 242.200,25 |
| Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas) | R\$ 19.294,92 |

| 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 | | | | | | | |
| 01/11/2021 | 006965/6966 | PAES E DOCES DAIDRI | 03.656.075/0001-13 | Pães | R\$ 1.105,00 | | 01/11/2021 | Caixa |
| 26/10/2021 | 000062813 | POLIFRIGOR | 56.478.357/0006-49 | Açougue | R\$ 2.720,00 | 110301 | 03/11/2021 | Conta |
| 26/10/2021 | 000030075 | RIMA MERCANTIL | 30.762.981/0001-75 | Estocáveis | R\$ 3.472,41 | 110302 | 03/11/2021 | Conta |
| 25/10/2021 | 000538302 | COPAGAZ | 03.237.583/0002-48 | Gás | R\$ 2.883,05 | 110405 | 04/11/2021 | Conta |
| | | | | Contribuição sindical | R\$ 29,22 | 110411 | 04/11/2021 | Conta |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|--|--------------------|-----------------------------------|--------------|--------|------------|-------|
| 01/11/2021 | 275800 | WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 19.112.659/0001-68 | Assistência médica funcionários | R\$ 306,90 | 110410 | 04/11/2021 | Conta |
| 01/11/2021 | 01171995 | ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL SAUDE | 66.854.779/0001-10 | Assistência médica funcionários | R\$ 5.881,59 | 110409 | 04/11/2021 | Conta |
| 29/10/2021 | 373786 | PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL | 34.002.229/0001-87 | Assistência médica funcionários | R\$ 286,00 | 110408 | 04/11/2021 | Conta |
| 22/10/2021 | 107.065 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES | 12.446.823/0001-24 | Estocáveis | R\$ 1.076,68 | 110406 | 04/11/2021 | Conta |
| 26/10/2021 | 25837 | PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI | 36.850.123/0001-69 | Estocáveis | R\$ 3.267,98 | 110407 | 04/11/2021 | Conta |
| 28/10/2021 | 2493238 | NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS | 19.043.440/0002-35 | Percíveis | R\$ 843,74 | 110404 | 04/11/2021 | Conta |
| 25/10/2021 | 000.000.222 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | 29.451.306/0001-46 | Percíveis | R\$ 1.406,75 | 110403 | 04/11/2021 | Conta |
| 21/10/2021 | 000.078.647 | FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI | 01.771.322/0001-05 | Açougue | R\$ 4.625,50 | 110402 | 04/11/2021 | Conta |
| | | | | Coleta de Resíduos | R\$ 85,82 | 110401 | 04/11/2021 | Conta |
| 04/11/2021 | 6.203 | KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 32.916.263/0002-12 | Açougue | R\$ 1.984,28 | 110809 | 08/11/2021 | Conta |
| 08/11/2021 | 425 | RTB SEGURANÇA ELETRÔNICA | 20.434.327/0001-89 | Segurança | R\$ 236,00 | 110817 | 08/11/2021 | Conta |
| | | | | IPTU | R\$ 565,73 | 110818 | 08/11/2021 | Conta |
| 29/10/2021 | 000.253.419 | HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS | 15.810.932/0001-77 | Material de limpeza, Descartáveis | R\$ 1.830,09 | 110816 | 08/11/2021 | Conta |
| 28/10/2021 | 002406 | HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA | 20.553.240/0001-20 | Material de limpeza | R\$ 1.516,74 | 110815 | 08/11/2021 | Conta |
| 29/10/2021 | 001.437.391 | SISTEMA DE SERVIÇO RB QUALITY COM. DE EMBALAGENS | 08.189.587/0001-30 | Material de limpeza | R\$ 568,20 | 110814 | 08/11/2021 | Conta |
| 29/10/2021 | 000.078.896 | FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI | 01.771.322/0001-05 | Açougue | R\$ 319,00 | 110813 | 08/11/2021 | Conta |
| 28/10/2021 | 000.078.854 | FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI | 01.771.322/0001-05 | Açougue | R\$ 3.523,36 | 110812 | 08/11/2021 | Conta |
| 03/11/2021 | 2192 | GARRONE ENGENHARIA DE INSPECOES | 23.674.513/0001-83 | Manutenção equipamentos | R\$ 1.200,00 | 110811 | 08/11/2021 | Conta |
| 01/11/2021 | 2497707 | NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS | 19.043.440/0002-35 | Percíveis | R\$ 240,00 | 110810 | 08/11/2021 | Conta |
| 29/10/2021 | 000018182 | DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | 04.058.396/0001-89 | Hortifrúti | R\$ 4.519,50 | 110802 | 08/11/2021 | Conta |
| 01/11/2021 | 000324801 | DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL | 08.961.274/0003-10 | Marmitex e acessórios | R\$ 1.080,00 | 110808 | 08/11/2021 | Conta |
| 03/11/2021 | 356.403 | BARON ALIMENTARE | 03.961.275/0001-80 | Açougue | R\$ 579,80 | 110807 | 08/11/2021 | Conta |
| 03/11/2021 | 356.375 | BARON ALIMENTARE | 03.961.275/0001-80 | Açougue | R\$ 942,32 | 110806 | 08/11/2021 | Conta |
| 01/11/2021 | 355.997 | BARON ALIMENTARE | 03.961.275/0001-80 | Açougue | R\$ 5.014,93 | 110805 | 08/11/2021 | Conta |
| 02/11/2021 | 000064523 | POLIFRIGOR | 56.478.357/0006-49 | Açougue | R\$ 1.147,20 | 110804 | 08/11/2021 | Conta |
| 28/10/2021 | 000063542 | POLIFRIGOR | 56.478.357/0006-49 | Açougue | R\$ 5.316,00 | 110803 | 08/11/2021 | Conta |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|--|--------------------|--------------------------------|---------------|--------|------------|-------|
| | | CYMONE IMÓVEIS | 168.897.588-89 | Aluguel | R\$ 10.500,00 | 110801 | 08/11/2021 | Conta |
| 09/11/2021 | 179553 | KALUNGA | 43.283.811/0076-77 | Material de escritório | R\$ 124,80 | | 09/11/2021 | Caixa |
| 10/11/2021 | 2908 | FENIX CONTABILIDADE | 00.581.979/0001-39 | Contabilidade | R\$ 1.500,00 | 111101 | 11/11/2021 | Conta |
| 06/11/2021 | 000018216 | DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | 04.058.396/0001-89 | Hortifrúti | R\$ 3.595,00 | 111204 | 12/11/2021 | Conta |
| 08/11/2021 | 000718675 | BRASILIA ALIMENTOS | 56.809.338/0001-43 | Arroz/Feijão | R\$ 4.927,50 | 111207 | 12/11/2021 | Conta |
| 10/11/2021 | 2201 | GARRONE ENGENHARIA DE INSPECOES | 23.674.513/0001-83 | Manutenção equipamentos | R\$ 960,00 | 111205 | 12/11/2021 | Conta |
| 08/11/2021 | 000718675 | BRASILIA ALIMENTOS | 56.809.338/0001-43 | Arroz/Feijão | R\$ 4.927,50 | 111206 | 12/11/2021 | Conta |
| 04/11/2021 | 000.079.045 | FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI | 01.771.322/0001-05 | Açougue | R\$ 5.104,00 | 111203 | 12/11/2021 | Conta |
| 05/11/2021 | 540338 | COPAGAZ | 03.237.583/0002-48 | Gás | R\$ 3.026,97 | 111201 | 12/11/2021 | Conta |
| 09/11/2021 | 000066216 | POLIFRIGOR | 56.478.357/0006-49 | Açougue | R\$ 2.740,00 | 111202 | 12/11/2021 | Conta |
| 16/11/2021 | 007300/007301 | PAES E DOCES DAIDRI | 03.656.075/0001-13 | Pães | R\$ 1.105,00 | | 16/11/2021 | Caixa |
| | | ENEL | 61.695.227/0001-93 | Energia elétrica | R\$ 4.592,70 | 10243 | 16/11/2021 | Conta |
| | | SABESP | 43.776.517/0001-80 | Água/esgoto | R\$ 3.561,29 | 43956 | 16/11/2021 | Conta |
| 01/11/2021 | 0000 | VIVO TELEFONICA BRASIL | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia/internet | R\$ 362,17 | 11015 | 16/11/2021 | Conta |
| 30/11/2021 | 000.042.608 | IRMÃO TERUYA COMERCIO FERRAGENS | 53.978.649/0001-48 | Manutenção predial | R\$ 50,45 | 833265 | 17/11/2021 | Conta |
| 01/11/2021 | 0000 | VIVO TELEFONICA BRASIL | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia/internet | R\$ 49,42 | 40924 | 17/11/2021 | Conta |
| 11/11/2021 | 000.079.268 | FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI | 01.771.322/0001-05 | Açougue | R\$ 3.668,50 | 111905 | 19/11/2021 | Conta |
| 18/11/2021 | 000068980 | POLIFRIGOR | 56.478.357/0006-49 | Açougue | R\$ 1.794,00 | 111908 | 19/11/2021 | Conta |
| 17/11/2021 | 000068586 | POLIFRIGOR | 56.478.357/0006-49 | Açougue | R\$ 3.028,00 | 111907 | 19/11/2021 | Conta |
| 11/11/2021 | 000.006.918 | JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE | 05.039.909/0001-77 | Açougue | R\$ 508,50 | 111906 | 19/11/2021 | Conta |
| | | TODOS FUNCIONÁRIOS | 61.058.475/0002-04 | 13º salário | R\$ 24.683,05 | 20733 | 19/11/2021 | Conta |
| 17/11/2021 | 80166 | CFS SUPERMERCADO EIRELI | 17.933.362/0001-38 | Açougue | R\$ 2.535,00 | 111904 | 19/11/2021 | Conta |
| 17/11/2021 | 001299147 | CCF ALIMENTOS | 09.034.308/0001-22 | Açougue | R\$ 3.216,16 | 111903 | 19/11/2021 | Conta |
| 09/11/2021 | 000.002.916 | NOVAIS INDUSTRIA DE ALIMENTO | 10.859.862/0001-28 | Açougue | R\$ 3.748,50 | 111902 | 19/11/2021 | Conta |
| | | EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA | 476.700.308-36 | Pensão alimentícia | R\$ 266,21 | 111901 | 19/11/2021 | Conta |
| | | MAIKON JOHNY SILVA | 425.473.968-07 | Verbas rescisórias | R\$ 946,82 | 13800 | 22/11/2021 | Conta |
| | | MAIKON JOHNY SILVA | 425.473.968-07 | FGTS Rescisório | R\$ 87,99 | 112201 | 22/11/2021 | Conta |
| 12/11/2021 | 000018256 | DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | 04.058.396/0001-89 | Hortifrúti | R\$ 5.204,00 | 112301 | 23/11/2021 | Conta |
| 30/11/2021 | 000.042.608 | IRMÃO TERUYA COMERCIO FERRAGENS | 53.978.649/0001-48 | Manutenção predial | R\$ 49,98 | 286756 | 25/11/2021 | Conta |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|--|--------------------|------------------------------------|----------------------|--------|------------|-------|
| 18/11/2021 | 000.256.286 | HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS | 15.810.932/0001-77 | Material de limpeza | R\$ 621,45 | 112610 | 26/11/2021 | Conta |
| 23/11/2021 | 000070206 | POLIFRIGOR | 56.478.357/0006-49 | Açougue | R\$ 2.080,00 | 112608 | 26/11/2021 | Conta |
| 23/11/2021 | 002476 | HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA | 20.553.240/0001-20 | Material de limpeza | R\$ 2.678,17 | 112613 | 26/11/2021 | Conta |
| 23/11/2021 | 27909 | PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI | 36.850.123/0001-69 | Estocáveis | R\$ 2.536,29 | 112612 | 26/11/2021 | Conta |
| 23/11/2021 | 000.208.170 | COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis | R\$ 439,58 | 112611 | 26/11/2021 | Conta |
| 30/11/2021 | 000.042.608 | IRMÃO TERUYA COMERCIO FERRAGENS | 53.978.649/0001-48 | Manutenção predial | R\$ 6,75 | 19761 | 26/11/2021 | Conta |
| 23/11/2021 | 107.941 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES | 12.446.823/0001-24 | Estocáveis | R\$ 486,52 | 112609 | 26/11/2021 | Conta |
| 18/11/2021 | 000.079.455 | FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI | 01.771.322/0001-05 | Açougue | R\$ 4.466,00 | 112607 | 26/11/2021 | Conta |
| 19/11/2021 | 2407967 | COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS | 83.310.441/0083-63 | Açougue | R\$ 2.914,00 | 112606 | 26/11/2021 | Conta |
| 19/11/2021 | 000330331 | DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL | 08.961.274/0003-10 | Marmitex e acessórios | R\$ 898,22 | 112605 | 26/11/2021 | Conta |
| 22/11/2021 | 000031585 | RIMA MERCANTIL | 30.762.981/0001-75 | Estocáveis | R\$ 933,92 | 112604 | 26/11/2021 | Conta |
| 16/11/2021 | 000.000.223 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | 29.451.306/0001-46 | Estocáveis | R\$ 360,00 | 112603 | 26/11/2021 | Conta |
| 19/11/2021 | 000542583 | COPAGAZ | 03.237.583/0002-48 | Gás | R\$ 3.718,71 | 112602 | 26/11/2021 | Conta |
| 19/11/2021 | 0000018295 | DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | 04.058.396/0001-89 | Hortifrúti | R\$ 3.621,00 | 112601 | 26/11/2021 | Conta |
| | | | | Ordenados e Salários | R\$ 47.314,29 | 25600 | 29/11/2021 | Conta |
| | | | | Contribuição ao FGTS | R\$ 5.815,96 | 113003 | 30/11/2021 | Conta |
| | | | | PIS | R\$ 737,97 | 113004 | 30/11/2021 | Conta |
| 30/11/2021 | 007571/007572 | PAES E DOCES DAIDRI | 03.656.075/0001-13 | Pães | R\$ 1.105,00 | | 30/11/2021 | Caixa |
| | | EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA | 476.700.308-36 | Pensão alimentícia | R\$ 386,01 | 113002 | 30/11/2021 | Conta |
| | | TODOS FUNCIONÁRIOS | | Repasse entre unidades | R\$ 374,98 | 113001 | 30/11/2021 | Conta |
| | | | | Contribuição previdenciária - INSS | R\$ 4.161,34 | 20514 | 30/11/2021 | Conta |
| | | | | IRRF s/ salários | R\$ 1.106,79 | 113005 | 30/11/2021 | Conta |
| | | | | | R\$242.200,25 | | | |

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS NOVEMBRO/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 | 08/11/2021 | Conta | 4,57% | 3,00% |
| | CYMONE IMÓVEIS | 168.897.588-89 | Aluguel | R\$ 10.500,00 | 08/11/2021 | Conta | | |
| | | | | R\$ 11.065,73 | | | | |
| Despesas bancárias | | | | | | | 0,00% | 0% |
| | | | | R\$ 0,00 | | | | |
| Gêneros alimentícios | PAES E DOCES DAIDRI | 03.656.075/0001-13 | Pães | R\$ 1.105,00 | 01/11/2021 | Caixa | 44,24% | 55,00% |
| | POLIFRIGOR | 56.478.357/0006-49 | Açougue | R\$ 2.720,00 | 03/11/2021 | Conta | | |
| | RIMA MERCANTIL | 30.762.981/0001-75 | Estocáveis | R\$ 3.472,41 | 03/11/2021 | Conta | | |
| | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES | 12.446.823/0001-24 | Estocáveis | R\$ 1.076,68 | 04/11/2021 | Conta | | |
| | PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI | 36.850.123/0001-69 | Estocáveis | R\$ 3.267,98 | 04/11/2021 | Conta | | |
| | NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS | 19.043.440/0002-35 | Perecíveis | R\$ 843,74 | 04/11/2021 | Conta | | |
| | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | 29.451.306/0001-46 | Perecíveis | R\$ 1.406,75 | 04/11/2021 | Conta | | |
| | FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI | 01.771.322/0001-05 | Açougue | R\$ 4.625,50 | 04/11/2021 | Conta | | |
| | KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 32.916.263/0002-12 | Açougue | R\$ 1.984,28 | 08/11/2021 | Conta | | |
| | FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI | 01.771.322/0001-05 | Açougue | R\$ 319,00 | 08/11/2021 | Conta | | |
| | FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI | 01.771.322/0001-05 | Açougue | R\$ 3.523,36 | 08/11/2021 | Conta | | |
| | NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS | 19.043.440/0002-35 | Perecíveis | R\$ 240,00 | 08/11/2021 | Conta | | |
| | DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | 04.058.396/0001-89 | Hortifrúti | R\$ 4.519,50 | 08/11/2021 | Conta | | |
| | BARON ALIMENTARE | 03.961.275/0001-80 | Açougue | R\$ 579,80 | 08/11/2021 | Conta | | |

| | | | | | |
|--|--------------------|--------------|--------------|------------|-------|
| BARON ALIMENTARE | 03.961.275/0001-80 | Açougue | R\$ 942,32 | 08/11/2021 | Conta |
| BARON ALIMENTARE | 03.961.275/0001-80 | Açougue | R\$ 5.014,93 | 08/11/2021 | Conta |
| POLIFRIGOR | 56.478.357/0006-49 | Açougue | R\$ 1.147,20 | 08/11/2021 | Conta |
| POLIFRIGOR | 56.478.357/0006-49 | Açougue | R\$ 5.316,00 | 08/11/2021 | Conta |
| DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | 04.058.396/0001-89 | Hortifrúti | R\$ 3.595,00 | 12/11/2021 | Conta |
| BRASILIA ALIMENTOS | 56.809.338/0001-43 | Arroz/Feijão | R\$ 4.927,50 | 12/11/2021 | Conta |
| BRASILIA ALIMENTOS | 56.809.338/0001-43 | Arroz/Feijão | R\$ 4.927,50 | 12/11/2021 | Conta |
| FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI | 01.771.322/0001-05 | Açougue | R\$ 5.104,00 | 12/11/2021 | Conta |
| POLIFRIGOR | 56.478.357/0006-49 | Açougue | R\$ 2.740,00 | 12/11/2021 | Conta |
| PAES E DOCES DAIDRI | 03.656.075/0001-13 | Pães | R\$ 1.105,00 | 16/11/2021 | Caixa |
| FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI | 01.771.322/0001-05 | Açougue | R\$ 3.668,50 | 19/11/2021 | Conta |
| POLIFRIGOR | 56.478.357/0006-49 | Açougue | R\$ 1.794,00 | 19/11/2021 | Conta |
| POLIFRIGOR | 56.478.357/0006-49 | Açougue | R\$ 3.028,00 | 19/11/2021 | Conta |
| JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE | 05.039.909/0001-77 | Açougue | R\$ 508,50 | 19/11/2021 | Conta |
| CFS SUPERMERCADO EIRELI | 17.933.362/0001-38 | Açougue | R\$ 2.535,00 | 19/11/2021 | Conta |
| CCF ALIMENTOS | 09.034.308/0001-22 | Açougue | R\$ 3.216,16 | 19/11/2021 | Conta |
| NOVAIS INDUSTRIA DE ALIMENTO | 10.859.862/0001-28 | Açougue | R\$ 3.748,50 | 19/11/2021 | Conta |
| DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | 04.058.396/0001-89 | Hortifrúti | R\$ 5.204,00 | 23/11/2021 | Conta |
| POLIFRIGOR | 56.478.357/0006-49 | Açougue | R\$ 2.080,00 | 26/11/2021 | Conta |
| PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI | 36.850.123/0001-69 | Estocáveis | R\$ 2.536,29 | 26/11/2021 | Conta |
| COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis | R\$ 439,58 | 26/11/2021 | Conta |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES | 12.446.823/0001-24 | Estocáveis | R\$ 486,52 | 26/11/2021 | Conta |
| FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI | 01.771.322/0001-05 | Açougue | R\$ 4.466,00 | 26/11/2021 | Conta |
| COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS | 83.310.441/0083-63 | Açougue | R\$ 2.914,00 | 26/11/2021 | Conta |
| RIMA MERCANTIL | 30.762.981/0001-75 | Estocáveis | R\$ 933,92 | 26/11/2021 | Conta |
| ELIANE RODRIGUES DA SILVA | 29.451.306/0001-46 | Estocáveis | R\$ 360,00 | 26/11/2021 | Conta |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|-------|--------------|--------------|
| | DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | 04.058.396/0001-89 | Hortifrúti | R\$ 3.621,00 | 26/11/2021 | Conta | | |
| | PAES E DOCES DAIDRI | 03.656.075/0001-13 | Pães | R\$ 1.105,00 | 30/11/2021 | Caixa | | |
| | | | | R\$ 107.148,42 | | | | |
| Manutenções e adaptações | GARRONE ENGENHARIA DE INSPECOES | 23.674.513/0001-83 | Manutenção equipamentos | R\$ 1.200,00 | 08/11/2021 | Conta | 0,94% | 1,00% |
| | GARRONE ENGENHARIA DE INSPECOES | 23.674.513/0001-83 | Manutenção equipamentos | R\$ 960,00 | 12/11/2021 | Conta | | |
| | IRMÃO TERUYA COMERCIO FERRAGENS | 53.978.649/0001-48 | Manutenção predial | R\$ 50,45 | 17/11/2021 | Conta | | |
| | IRMÃO TERUYA COMERCIO FERRAGENS | 53.978.649/0001-48 | Manutenção predial | R\$ 49,98 | 25/11/2021 | Conta | | |
| | IRMÃO TERUYA COMERCIO FERRAGENS | 53.978.649/0001-48 | Manutenção predial | R\$ 6,75 | 26/11/2021 | Conta | | |
| | | | | R\$ 2.267,18 | | | | |
| Outras despesas inerentes ao objeto | | | | | | | 0,00% | 1,00% |
| | | | | R\$ 0,00 | | | | |
| Outros materiais de consumo | HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS | 15.810.932/0001-77 | Material de limpeza, Descartáveis | R\$ 1.830,09 | 08/11/2021 | Conta | 3,85% | 7,00% |
| | HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA | 20.553.240/0001-20 | Material de limpeza | R\$ 1.516,74 | 08/11/2021 | Conta | | |
| | SISTEMA DE SERVIÇO RB QUALITY COM. DE EMBALAGENS | 08.189.587/0001-30 | Material de limpeza | R\$ 568,20 | 08/11/2021 | Conta | | |
| | DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL | 08.961.274/0003-10 | Marmitex e acessórios | R\$ 1.080,00 | 08/11/2021 | Conta | | |
| | KALUNGA | 43.283.811/0076-77 | Material de escritório | R\$ 124,80 | 09/11/2021 | Caixa | | |
| | HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS | 15.810.932/0001-77 | Material de limpeza | R\$ 621,45 | 26/11/2021 | Conta | | |
| | HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA | 20.553.240/0001-20 | Material de limpeza | R\$ 2.678,17 | 26/11/2021 | Conta | | |
| | DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL | 08.961.274/0003-10 | Marmitex e acessórios | R\$ 898,22 | 26/11/2021 | Conta | | |
| | | | | R\$ 9.317,67 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|------------|-------|---------------|---------------|
| Outros serviços de terceiros | | | Coleta de Resíduos | R\$ 85,82 | 04/11/2021 | Conta | 0,75% | 1,00% |
| | RTB SEGURANÇA ELETRÔNICA | 20.434.327/0001-89 | Segurança | R\$ 236,00 | 08/11/2021 | Conta | | |
| | FENIX CONTABILIDADE | 00.581.979/0001-39 | Contabilidade | R\$ 1.500,00 | 11/11/2021 | Conta | | |
| | | | | R\$ 1.821,82 | | | | |
| Recursos humanos | | | Contribuição sindical | R\$ 29,22 | 04/11/2021 | Conta | 38,14% | 27,00% |
| | WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 19.112.659/0001-68 | Assistência médica funcionários | R\$ 306,90 | 04/11/2021 | Conta | | |
| | ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL SAUDE | 66.854.779/0001-10 | Assistência médica funcionários | R\$ 5.881,59 | 04/11/2021 | Conta | | |
| | PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL | 34.002.229/0001-87 | Assistência médica funcionários | R\$ 286,00 | 04/11/2021 | Conta | | |
| | TODOS FUNCIONÁRIOS | 61.058.475/0002-04 | 13º salário | R\$ 24.683,05 | 19/11/2021 | Conta | | |
| | EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA | 476.700.308-36 | Pensão alimentícia | R\$ 266,21 | 19/11/2021 | Conta | | |
| | MAIKON JOHNY SILVA | 425.473.968-07 | Verbas rescisórias | R\$ 946,82 | 22/11/2021 | Conta | | |
| | MAIKON JOHNY SILVA | 425.473.968-07 | FGTS Rescisório | R\$ 87,99 | 22/11/2021 | Conta | | |
| | | | Ordenados e Salários | R\$ 47.314,29 | 29/11/2021 | Conta | | |
| | | | Contribuição ao FGTS | R\$ 5.815,96 | 30/11/2021 | Conta | | |
| | | | PIS | R\$ 737,97 | 30/11/2021 | Conta | | |
| | EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA | 476.700.308-36 | Pensão alimentícia | R\$ 386,01 | 30/11/2021 | Conta | | |
| | TODOS FUNCIONÁRIOS | | Repasse entre unidades | R\$ 374,98 | 30/11/2021 | Conta | | |
| | | | Contribuição previdenciária - INSS | R\$ 4.161,34 | 30/11/2021 | Conta | | |
| | | | IRRF s/ salários | R\$ 1.106,79 | 30/11/2021 | Conta | | |
| | | | | R\$ 92.385,12 | | | | |
| Utilidades públicas | COPAGAZ | 03.237.583/0002-48 | Gás | R\$ 2.883,05 | 04/11/2021 | Conta | 7,51% | 5,00% |
| | COPAGAZ | 03.237.583/0002-48 | Gás | R\$ 3.026,97 | 12/11/2021 | Conta | | |
| | ENEL | 61.695.227/0001-93 | Energia elétrica | R\$ 4.592,70 | 16/11/2021 | Conta | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------|-------------|
| | SABESP | 43.776.517/0001-80 | Água/esgoto | R\$ 3.561,29 | 16/11/2021 | Conta | | |
| | VIVO TELEFONICA BRASIL | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia/internet | R\$ 362,17 | 16/11/2021 | Conta | | |
| | VIVO TELEFONICA BRASIL | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia/internet | R\$ 49,42 | 17/11/2021 | Conta | | |
| | COPAGAZ | 03.237.583/0002-48 | Gás | R\$ 3.718,71 | 26/11/2021 | Conta | | |
| | | | | R\$ 18.194,31 | | | | |
| Valor total das despesas | | | | R\$ 242.200,25 | | | 100% | 100% |

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

| Data | Nº Nota Fiscal | Identificação | Informações | Entrada | Saída | Valor em Caixa |
|----------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------|--------------|-----------------------|
| Saldo Anterior | | | | | | R\$ 695,84 |
| 01/11/2021 | | Venda refeição | 61 cafés | R\$ 30,50 | 0 | R\$ 726,34 |
| 01/11/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 400,00 | R\$ 326,34 |
| 01/11/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 5,00 | R\$ 321,34 |
| 01/11/2021 | 006965/6966 | PAES E DOCES DAIDRI | PAES E DOCES DAIDRI | 0 | R\$ 1.105,00 | R\$ -783,66 |
| 01/11/2021 | | Venda refeição | 1.201 almoços | R\$ 1.201,00 | 0 | R\$ 417,34 |
| 01/11/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 410,00 | R\$ 7,34 |
| 01/11/2021 | | Venda refeição | 283 jantares | R\$ 283,00 | 0 | R\$ 290,34 |
| 03/11/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 736,00 | R\$ -445,66 |
| 03/11/2021 | | Venda refeição | 1.483 almoços | R\$ 1.483,00 | 0 | R\$ 1.037,34 |
| 03/11/2021 | | Venda refeição | 145 cafés | R\$ 72,50 | 0 | R\$ 1.109,84 |
| 03/11/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 900,00 | R\$ 209,84 |
| 03/11/2021 | | Venda refeição | 288 jantares | R\$ 288,00 | 0 | R\$ 497,84 |
| 04/11/2021 | | Venda refeição | 143 cafés | R\$ 71,50 | 0 | R\$ 569,34 |
| 04/11/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 202,00 | R\$ 367,34 |
| 04/11/2021 | | Venda refeição | 1.483 almoços | R\$ 1.483,00 | 0 | R\$ 1.850,34 |
| 04/11/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.842,00 | R\$ 8,34 |
| 04/11/2021 | | Venda refeição | 284 jantares | R\$ 284,00 | 0 | R\$ 292,34 |
| 05/11/2021 | | Venda refeição | 1.556 almoços | R\$ 1.556,00 | 0 | R\$ 1.848,34 |
| 05/11/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.912,00 | R\$ -63,66 |
| 05/11/2021 | | Venda refeição | 143 cafés | R\$ 71,50 | 0 | R\$ 7,84 |
| 05/11/2021 | | Venda refeição | 283 jantares | R\$ 283,00 | 0 | R\$ 290,84 |
| 08/11/2021 | | Venda refeição | 143 cafés | R\$ 71,50 | 0 | R\$ 362,34 |
| 08/11/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.485,00 | R\$ -1.122,66 |
| 08/11/2021 | | Venda refeição | 277 jantares | R\$ 277,00 | 0 | R\$ -845,66 |
| 08/11/2021 | | Venda refeição | 1.480 almoços | R\$ 1.480,00 | 0 | R\$ 634,34 |
| 09/11/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 350,00 | R\$ 284,34 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|--------------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|
| 09/11/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.460,00 | R\$ -1.175,66 |
| 09/11/2021 | 179553 | KALUNGA | KALUNGA | 0 | R\$ 124,80 | R\$ -1.300,46 |
| 09/11/2021 | | Venda refeição | 288 jantares | R\$ 288,00 | 0 | R\$ -1.012,46 |
| 09/11/2021 | | Venda refeição | 1.436 almoços | R\$ 1.436,00 | 0 | R\$ 423,54 |
| 09/11/2021 | | Venda refeição | 144 cafés | R\$ 72,00 | 0 | R\$ 495,54 |
| 10/11/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.910,00 | R\$ -1.414,46 |
| 10/11/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 200,00 | R\$ -1.614,46 |
| 10/11/2021 | | Venda refeição | 283 jantares | R\$ 283,00 | 0 | R\$ -1.331,46 |
| 10/11/2021 | | Venda refeição | 1.551 almoços | R\$ 1.551,00 | 0 | R\$ 219,54 |
| 10/11/2021 | | Venda refeição | 143 cafés | R\$ 71,50 | 0 | R\$ 291,04 |
| 11/11/2021 | | Venda refeição | 280 jantares | R\$ 280,00 | 0 | R\$ 571,04 |
| 11/11/2021 | | Venda refeição | 1.512 almoços | R\$ 1.512,00 | 0 | R\$ 2.083,04 |
| 11/11/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.860,00 | R\$ 223,04 |
| 11/11/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 6,00 | R\$ 217,04 |
| 11/11/2021 | | Venda refeição | 142 cafés | R\$ 71,00 | 0 | R\$ 288,04 |
| 12/11/2021 | | Venda refeição | 1.556 almoços | R\$ 1.556,00 | 0 | R\$ 1.844,04 |
| 12/11/2021 | | Venda refeição | 139 cafés | R\$ 69,50 | 0 | R\$ 1.913,54 |
| 12/11/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.656,00 | R\$ 257,54 |
| 12/11/2021 | | Venda refeição | 283 jantares | R\$ 283,00 | 0 | R\$ 540,54 |
| 16/11/2021 | 007300/007301 | PAES E DOCES DAIDRI | PAES E DOCES DAIDRI | 0 | R\$ 1.105,00 | R\$ -564,46 |
| 16/11/2021 | | Venda refeição | 143 cafés | R\$ 71,50 | 0 | R\$ -492,96 |
| 16/11/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 250,00 | R\$ -742,96 |
| 16/11/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 490,00 | R\$ -1.232,96 |
| 16/11/2021 | | Venda refeição | 286 jantares | R\$ 286,00 | 0 | R\$ -946,96 |
| 16/11/2021 | | Venda refeição | 1.240 almoços | R\$ 1.240,00 | 0 | R\$ 293,04 |
| 17/11/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.626,00 | R\$ -1.332,96 |
| 17/11/2021 | | Venda refeição | 285 jantares | R\$ 285,00 | 0 | R\$ -1.047,96 |
| 17/11/2021 | | Venda refeição | 1.268 almoços | R\$ 1.268,00 | 0 | R\$ 220,04 |
| 17/11/2021 | | Venda refeição | 144 cafés | R\$ 72,00 | 0 | R\$ 292,04 |
| 18/11/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.272,00 | R\$ -979,96 |

| | | | | | | |
|------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 18/11/2021 | | Venda refeição | 142 cafés | R\$ 71,00 | 0 | R\$ -908,96 |
| 18/11/2021 | | Venda refeição | 1.216 almoços | R\$ 1.216,00 | 0 | R\$ 307,04 |
| 18/11/2021 | | Venda refeição | 287 jantares | R\$ 287,00 | 0 | R\$ 594,04 |
| 18/11/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 100,00 | R\$ 494,04 |
| 19/11/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.460,00 | R\$ -965,96 |
| 19/11/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 200,00 | R\$ -1.165,96 |
| 19/11/2021 | | Venda refeição | 147 cafés | R\$ 73,50 | 0 | R\$ -1.092,46 |
| 19/11/2021 | | Venda refeição | 1.100 almoços | R\$ 1.100,00 | 0 | R\$ 7,54 |
| 19/11/2021 | | Venda refeição | 280 jantares | R\$ 280,00 | 0 | R\$ 287,54 |
| 22/11/2021 | | Venda refeição | 1.283 almoços | R\$ 1.283,00 | 0 | R\$ 1.570,54 |
| 22/11/2021 | | Venda refeição | 284 jantares | R\$ 284,00 | 0 | R\$ 1.854,54 |
| 22/11/2021 | | Venda refeição | 144 cafés | R\$ 72,00 | 0 | R\$ 1.926,54 |
| 22/11/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.636,00 | R\$ 290,54 |
| 23/11/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.634,00 | R\$ -1.343,46 |
| 23/11/2021 | | Venda refeição | 143 cafés | R\$ 71,50 | 0 | R\$ -1.271,96 |
| 23/11/2021 | | Venda refeição | 274 jantares | R\$ 274,00 | 0 | R\$ -997,96 |
| 23/11/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 2,00 | R\$ -999,96 |
| 23/11/2021 | | Venda refeição | 1.281 almoços | R\$ 1.281,00 | 0 | R\$ 281,04 |
| 24/11/2021 | | Venda refeição | 142 cafés | R\$ 71,00 | 0 | R\$ 352,04 |
| 24/11/2021 | | Venda refeição | 1.360 almoços | R\$ 1.360,00 | 0 | R\$ 1.712,04 |
| 24/11/2021 | | Venda refeição | 274 jantares | R\$ 274,00 | 0 | R\$ 1.986,04 |
| 24/11/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 5,00 | R\$ 1.981,04 |
| 24/11/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.700,00 | R\$ 281,04 |
| 25/11/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.620,00 | R\$ -1.338,96 |
| 25/11/2021 | | Venda refeição | 142 cafés | R\$ 71,00 | 0 | R\$ -1.267,96 |
| 25/11/2021 | | Venda refeição | 280 jantares | R\$ 280,00 | 0 | R\$ -987,96 |
| 25/11/2021 | | Venda refeição | 1.276 almoços | R\$ 1.276,00 | 0 | R\$ 288,04 |
| 26/11/2021 | | Venda refeição | 282 jantares | R\$ 282,00 | 0 | R\$ 570,04 |
| 26/11/2021 | | Venda refeição | 1.333 almoços | R\$ 1.333,00 | 0 | R\$ 1.903,04 |
| 26/11/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.686,00 | R\$ 217,04 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 26/11/2021 | | Venda refeição | 143 cafés | R\$ 71,50 | 0 | R\$ 288,54 |
| 29/11/2021 | | Venda refeição | 281 jantares | R\$ 281,00 | 0 | R\$ 569,54 |
| 29/11/2021 | | Venda refeição | 1.225 almoços | R\$ 1.225,00 | 0 | R\$ 1.794,54 |
| 29/11/2021 | | Venda refeição | 144 cafés | R\$ 72,00 | 0 | R\$ 1.866,54 |
| 29/11/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.578,00 | R\$ 288,54 |
| 30/11/2021 | | Venda refeição | 285 jantares | R\$ 285,00 | 0 | R\$ 573,54 |
| 30/11/2021 | | Venda refeição | 1.321 almoços | R\$ 1.321,00 | 0 | R\$ 1.894,54 |
| 30/11/2021 | | Venda refeição | 144 cafés | R\$ 72,00 | 0 | R\$ 1.966,54 |
| 30/11/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 570,00 | R\$ 1.396,54 |
| 30/11/2021 | 007571/007572 | PAES E DOCES DAIDRI | PAES E DOCES DAIDRI | 0 | R\$ 1.105,00 | R\$ 291,54 |
| | | | | R\$ 34.198,50 | | |