

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/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 103.750,87
Rendimento aplicação	R\$ 739,17
Repasse público estadual	R\$ 324.335,50
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 39.424,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 468.250,04
Despesas	R\$ 310.205,58
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 158.044,46

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							
01/09/2022	019841	DIANA SATIRI MITSUE MURAO CEREIAS ME	01.987.420/0001-76	Estocáveis	R\$ 23,30		01/09/2022	Caixa
04/08/2022	000788133	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 15.201,00	90101	01/09/2022	Conta
20/08/2022	1847	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.747,50	90102	01/09/2022	Conta
23/08/2022	001087396	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.060,00	90103	01/09/2022	Conta

22/08/2022	000045855	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 218,04	90104	01/09/2022	Conta
22/08/2022	000045854	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Material de limpeza	R\$ 153,50	90105	01/09/2022	Conta
27/08/2022	19580	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.804,00	90106	01/09/2022	Conta
23/08/2022	045881	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 249,83	90202	02/09/2022	Conta
24/08/2022	1869	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 879,20	90204	02/09/2022	Conta
25/08/2022	1088228	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 4.264,00	90203	02/09/2022	Conta
19/08/2022	9788	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 4.918,98	90201	02/09/2022	Conta
01/09/2022	000	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	105066	02/09/2022	Conta
30/08/2022	507875	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 292,60	90501	05/09/2022	Conta
02/09/2022	317498	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 315,48	90502	05/09/2022	Conta
		CYMONI IMOVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 10.504,50	90503	05/09/2022	Conta
				IPTU	R\$ 622,30	90504	05/09/2022	Conta
01/09/2022	239	CJO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	32.355.803/0001-55	Medicina ocupacional	R\$ 557,40	90505	05/09/2022	Conta
05/09/2022	497	RTB SEGURANÇA ELETROCINA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	90506	05/09/2022	Conta
06/09/2022	01639689	LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA	14.877.243/0001-17	Medicina ocupacional	R\$ 120,00	90507	05/09/2022	Conta
28/08/2022	1089774	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.574,87	90603	06/09/2022	Conta
30/08/2022	451692	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.432,00	90604	06/09/2022	Conta
01/09/2022	43988	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmiteix e acessórios	R\$ 3.229,75	90605	06/09/2022	Conta
28/08/2022	399	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 520,00	90602	06/09/2022	Conta
01/09/2022	01343956	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.902,60	90601	06/09/2022	Conta
08/09/2022	104016	RYDAN COMERCIAL LTDA	01.086.700/0001-03	Manutenção predial	R\$ 265,25	90801	08/09/2022	Conta
29/08/2022	44984	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 1.609,44	90802	08/09/2022	Conta
29/08/2022	3003925	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 7.458,46	90803	08/09/2022	Conta
30/08/2022	01090893	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 4.264,00	90804	08/09/2022	Conta
03/09/2022	19609	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.675,50	90805	08/09/2022	Conta

26/08/2022	13140	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 4.525,46	91201	12/09/2022	Conta
16/08/2022	296157	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 349,75	91202	12/09/2022	Conta
04/09/2022	1093369	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 4.264,00	91203	12/09/2022	Conta
26/08/2022	04523980	SALES EQUIP E PROD HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	10.290.557/0001-68	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 904,41	91301	13/09/2022	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.405,06	10243	14/09/2022	Conta
10/09/2022	19626	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.266,00	91405	14/09/2022	Conta
06/09/2022	48307	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.198,00	91404	14/09/2022	Conta
19/08/2022	7204	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 756,00	91402	14/09/2022	Conta
19/08/2022	7203	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.968,00	91403	14/09/2022	Conta
05/09/2022	46035	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Material de escritório	R\$ 120,70	91401	14/09/2022	Conta
		PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.350,00		15/09/2022	Caixa
14/09/2022	263	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 1.466,85	91501	15/09/2022	Conta
01/09/2022	000	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 230,10	11015	15/09/2022	Conta
01/09/2022	7219	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 796,00	91609	16/09/2022	Conta
02/09/2022	13270	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 4.755,49	91601	16/09/2022	Conta
25/08/2022	7211	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.752,00	91602	16/09/2022	Conta
05/09/2022	423	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 520,00	91603	16/09/2022	Conta
06/09/2022	91691	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.051,00	91604	16/09/2022	Conta
08/09/2022	1095621	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 759,00	91605	16/09/2022	Conta
26/08/2022	7214	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.844,00	91606	16/09/2022	Conta
25/08/2022	003206	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIG EIRELI	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 2.060,59	91607	16/09/2022	Conta
01/09/2022	86567	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELLI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.198,84	91608	16/09/2022	Conta
01/09/2022	000	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,03	40924	19/09/2022	Conta
01/09/2022	2163	OPINIAO AUDITORES INDEPENDENTES	03.912.825/0001-70		R\$ 1.583,71	92001	20/09/2022	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 25,31	92002	20/09/2022	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 78,48	92003	20/09/2022	Conta
16/09/2022	2980	LEANDRO CESAR GOBETTI ME	09.014.866/0001-26	Material de limpeza	R\$ 2.510,00	92004	20/09/2022	Conta

08/09/2022	3384	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	92005	20/09/2022	Conta
14/09/2022	457149	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 389,70	92206	22/09/2022	Conta
22/09/2022	9339	VINNI DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03.184.303/0001-08	Perecíveis	R\$ 1.732,80	92212	22/09/2022	Conta
11/09/2022	442	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 1.300,00	92211	22/09/2022	Conta
29/08/2022	48242	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.229,70	92210	22/09/2022	Conta
29/08/2022	298110	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.750,60	92209	22/09/2022	Conta
12/09/2022	506338	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 927,00	92208	22/09/2022	Conta
11/09/2022	1096463	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.606,00	92204	22/09/2022	Conta
14/09/2022	49962	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.677,70	92207	22/09/2022	Conta
13/09/2022	457004	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 856,80	92205	22/09/2022	Conta
25/08/2022	794744	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 15.601,00	92203	22/09/2022	Conta
26/08/2022	115049	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 679,65	92202	22/09/2022	Conta
08/09/2022	86720	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELLI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.502,44	92201	22/09/2022	Conta
19/09/2022	19656	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.555,00	92213	22/09/2022	Conta
23/09/2022	947	PISO DE EPOCA LTDA ME	55.732.036/0001-51	Manutenção predial	R\$ 700,00	92301	23/09/2022	Conta
18/09/2022	1100051	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 656,00	92607	26/09/2022	Conta
19/09/2022	458877	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 852,80	92608	26/09/2022	Conta
01/09/2022	4531464	SALES EQUIP E PROD HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 209,47	92605	26/09/2022	Conta
16/09/2022	46184	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 134,09	92606	26/09/2022	Conta
15/09/2022	1099029	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.708,71	92603	26/09/2022	Conta
15/09/2022	1098485	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.950,00	92604	26/09/2022	Conta
13/09/2022	452	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 520,00	92602	26/09/2022	Conta
13/09/2022	507520	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 318,00	92601	26/09/2022	Conta
		TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 52.320,99	10736	27/09/2022	Conta
		WLTENISON BENICIO DOS SANTOS	746.806.334-68	Férias	R\$ 3.437,01	10742	27/09/2022	Conta
27/09/2022	119	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 286,05	92701	27/09/2022	Conta

				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 13,95	92702	27/09/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 808,85	92806	28/09/2022	Conta
28/09/2022	105310	RYDAN COMERCIAL LTDA	01.086.700/0001-03	Manutenção predial	R\$ 436,01	92809	28/09/2022	Conta
		TALITA ARARUNA DANTAS	483.968.258-58	Pensão alimentícia	R\$ 364,25	92808	28/09/2022	Conta
				PIS	R\$ 541,38	92807	28/09/2022	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 425,76	92803	28/09/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 4.331,07	92805	28/09/2022	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 351,82	92804	28/09/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 19,94	92801	28/09/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.283,85	20514	28/09/2022	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 3.205,73	43956	29/09/2022	Conta
16/09/2022	013550	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 6.227,43	93006	30/09/2022	Conta
21/09/2022	1102186	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.520,00	93009	30/09/2022	Conta
21/09/2022	474	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 2.730,00	93008	30/09/2022	Conta
14/09/2022	4551927	SALES EQUIP E PROD HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	10.290.557/0001-68	Descartáveis	R\$ 152,57	93007	30/09/2022	Conta
		PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.485,00		30/09/2022	Caixa
24/09/2022	19685	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.300,00	93005	30/09/2022	Conta
23/09/2022	44092	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 4.262,28	93004	30/09/2022	Conta
18/09/2022	463	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 1.820,00	93003	30/09/2022	Conta
19/09/2022	511232	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.231,20	93002	30/09/2022	Conta
21/09/2022	51332	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 569,70	93001	30/09/2022	Conta
21/09/2022	1101685	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.936,00	93010	30/09/2022	Conta
					R\$310.205,58			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS SETEMBRO/2022

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	CYMONE IMOVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 10.504,50	05/09/2022	Conta	3,59%	3,00%
			IPTU	R\$ 622,30	05/09/2022	Conta		
				R\$ 11.126,80				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	DIANA SATIRI MITSUE MURAO CEREIAS ME	01.987.420/0001-76	Estocáveis	R\$ 23,30	01/09/2022	Caixa	54,27%	55,00%
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 15.201,00	01/09/2022	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.747,50	01/09/2022	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.060,00	01/09/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.804,00	01/09/2022	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 879,20	02/09/2022	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 4.264,00	02/09/2022	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.574,87	06/09/2022	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.432,00	06/09/2022	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 520,00	06/09/2022	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 1.609,44	08/09/2022	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 7.458,46	08/09/2022	Conta		

POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 4.264,00	08/09/2022	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.675,50	08/09/2022	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 4.264,00	12/09/2022	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.266,00	14/09/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.198,00	14/09/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 756,00	14/09/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.968,00	14/09/2022	Conta
PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.350,00	15/09/2022	Caixa
ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 1.466,85	15/09/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 796,00	16/09/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.752,00	16/09/2022	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 520,00	16/09/2022	Conta
CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.051,00	16/09/2022	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 759,00	16/09/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.844,00	16/09/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELLI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.198,84	16/09/2022	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 389,70	22/09/2022	Conta
VINNI DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03.184.303/0001-08	Perecíveis	R\$ 1.732,80	22/09/2022	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 1.300,00	22/09/2022	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.229,70	22/09/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 927,00	22/09/2022	Conta

POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.606,00	22/09/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.677,70	22/09/2022	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 856,80	22/09/2022	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 15.601,00	22/09/2022	Conta
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 679,65	22/09/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELLI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.502,44	22/09/2022	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.555,00	22/09/2022	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 656,00	26/09/2022	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 852,80	26/09/2022	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.708,71	26/09/2022	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.950,00	26/09/2022	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 520,00	26/09/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 318,00	26/09/2022	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.520,00	30/09/2022	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 2.730,00	30/09/2022	Conta
PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.485,00	30/09/2022	Caixa
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.300,00	30/09/2022	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 1.820,00	30/09/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.231,20	30/09/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 569,70	30/09/2022	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.936,00	30/09/2022	Conta
			R\$ 168.358,16		

Manutenções e adaptações	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 218,04	01/09/2022	Conta	0,65%	1,00%
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 249,83	02/09/2022	Conta		
	RYDAN COMERCIAL LTDA	01.086.700/0001-03	Manutenção predial	R\$ 265,25	08/09/2022	Conta		
	PISO DE EPOCA LTDA ME	55.732.036/0001-51	Manutenção predial	R\$ 700,00	23/09/2022	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 134,09	26/09/2022	Conta		
	RYDAN COMERCIAL LTDA	01.086.700/0001-03	Manutenção predial	R\$ 436,01	28/09/2022	Conta		
				R\$ 2.003,22				
Outras despesas inerentes ao objeto	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	02/09/2022	Conta	2,49%	1,00%
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 101,66	06/09/2022	Conta		
	OPINIAO AUDITORES INDEPENDENTES	03.912.825/0001-70		R\$ 1.583,71	20/09/2022	Conta		
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 134,16	30/09/2022	Conta		
				R\$ 7.714,53				
Outros materiais de consumo	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Material de limpeza	R\$ 153,50	01/09/2022	Conta	5,31%	7,00%
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.128,09	06/09/2022	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 349,75	12/09/2022	Conta		
	SALES EQUIP E PROD HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	10.290.557/0001-68	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 904,41	13/09/2022	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Material de escritório	R\$ 120,70	14/09/2022	Conta		
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIG EIRELI	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 2.060,59	16/09/2022	Conta		
	LEANDRO CESAR GOBETTI ME	09.014.866/0001-26	Material de limpeza	R\$ 2.510,00	20/09/2022	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.750,60	22/09/2022	Conta		

	SALES EQUIP E PROD HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 209,47	26/09/2022	Conta		
	SALES EQUIP E PROD HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	10.290.557/0001-68	Descartáveis	R\$ 152,57	30/09/2022	Conta		
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 4.128,12	30/09/2022	Conta		
				R\$ 16.467,80				
Outros serviços de terceiros	RTB SEGURANÇA ELETROCINA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	05/09/2022	Conta	0,60%	1,00%
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 25,31	20/09/2022	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 78,48	20/09/2022	Conta		
	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	20/09/2022	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 13,95	27/09/2022	Conta		
				R\$ 1.853,74				
Recursos humanos	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 292,60	05/09/2022	Conta	23,97%	27,00%
	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 315,48	05/09/2022	Conta		
	CJO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	32.355.803/0001-55	Medicina ocupacional	R\$ 557,40	05/09/2022	Conta		
	LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA	14.877.243/0001-17	Medicina ocupacional	R\$ 120,00	05/09/2022	Conta		
	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.902,60	06/09/2022	Conta		
	TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 52.320,99	27/09/2022	Conta		
	WLTENISON BENICIO DOS SANTOS	746.806.334-68	Férias	R\$ 3.437,01	27/09/2022	Conta		
	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 286,05	27/09/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 808,85	28/09/2022	Conta		
	TALITA ARARUNA DANTAS	483.968.258-58	Pensão alimentícia	R\$ 364,25	28/09/2022	Conta		
			PIS	R\$ 541,38	28/09/2022	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 425,76	28/09/2022	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 4.331,07	28/09/2022	Conta		

	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 351,82	28/09/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 19,94	28/09/2022	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.283,85	28/09/2022	Conta		
				R\$ 74.359,05				
Utilidades públicas	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 4.918,98	02/09/2022	Conta	9,13%	5,00%
	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 4.525,46	12/09/2022	Conta		
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.405,06	14/09/2022	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 230,10	15/09/2022	Conta		
	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 4.755,49	16/09/2022	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,03	19/09/2022	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 3.205,73	29/09/2022	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 6.227,43	30/09/2022	Conta		
				R\$ 28.322,28				
Valor total das despesas				R\$ 310.205,58			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 134,84
01/09/2022		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50	0	R\$ 202,34
01/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.760,00	R\$ -1.557,66
01/09/2022		Venda refeição	1.539 almoços	R\$ 1.539,00	0	R\$ -18,66
01/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ -118,66
01/09/2022	019841	DIANA SATIRI MITSUE MURAO CEREIAS ME	DIANA SATIRI MITSUE	0	R\$ 23,30	R\$ -141,96
01/09/2022		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 136,04
02/09/2022		Venda refeição	274 jantares	R\$ 274,00	0	R\$ 410,04
02/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.867,00	R\$ -1.456,96
02/09/2022		Venda refeição	1.520 almoços	R\$ 1.520,00	0	R\$ 63,04
02/09/2022		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50	0	R\$ 130,54
05/09/2022		Venda refeição	1.549 almoços	R\$ 1.549,00	0	R\$ 1.679,54
05/09/2022		Venda refeição	273 jantares	R\$ 273,00	0	R\$ 1.952,54
05/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 170,00	R\$ 1.782,54
05/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.752,00	R\$ 30,54
05/09/2022		Venda refeição	132 cafés	R\$ 66,00	0	R\$ 96,54
06/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5,00	R\$ 91,54
06/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 855,00	R\$ -763,46
06/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 977,00	R\$ -1.740,46
06/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -1.790,46
06/09/2022		Venda refeição	271 jantares	R\$ 271,00	0	R\$ -1.519,46
06/09/2022		Venda refeição	1.547 almoços	R\$ 1.547,00	0	R\$ 27,54
06/09/2022		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50	0	R\$ 95,04
08/09/2022		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ 370,04
08/09/2022		Venda refeição	1.531 almoços	R\$ 1.531,00	0	R\$ 1.901,04
08/09/2022		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 1.970,54
08/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.867,00	R\$ 103,54

08/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5,00	R\$ 98,54
09/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.890,00	R\$ -1.791,46
09/09/2022		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ -1.512,46
09/09/2022		Venda refeição	1.547 almoços	R\$ 1.547,00	0	R\$ 34,54
09/09/2022		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ 102,54
12/09/2022		Venda refeição	1.541 almoços	R\$ 1.541,00	0	R\$ 1.643,54
12/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.790,00	R\$ -146,46
12/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ -246,46
12/09/2022		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ -176,46
12/09/2022		Venda refeição	273 jantares	R\$ 273,00	0	R\$ 96,54
13/09/2022		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 373,54
13/09/2022		Venda refeição	1.541 almoços	R\$ 1.541,00	0	R\$ 1.914,54
13/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.882,00	R\$ 32,54
13/09/2022		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ 101,04
14/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ -1.748,96
14/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 39,00	R\$ -1.787,96
14/09/2022		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ -1.517,96
14/09/2022		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ -1.448,96
14/09/2022		Venda refeição	1.543 almoços	R\$ 1.543,00	0	R\$ 94,04
15/09/2022		PAES E DOCES DAIDRI LTDA	PAES E DOCES DAIDRI	0	R\$ 1.350,00	R\$ -1.255,96
15/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 540,00	R\$ -1.795,96
15/09/2022		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ -1.726,46
15/09/2022		Venda refeição	1.554 almoços	R\$ 1.554,00	0	R\$ -172,46
15/09/2022		Venda refeição	269 jantares	R\$ 269,00	0	R\$ 96,54
16/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.867,00	R\$ -1.770,46
16/09/2022		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50	0	R\$ -1.702,96
16/09/2022		Venda refeição	1.529 almoços	R\$ 1.529,00	0	R\$ -173,96
16/09/2022		Venda refeição	266 jantares	R\$ 266,00	0	R\$ 92,04
19/09/2022		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ 367,04
19/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.870,00	R\$ -1.502,96

19/09/2022		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ -1.433,96
19/09/2022		Venda refeição	1.535 almoços	R\$ 1.535,00	0	R\$ 101,04
20/09/2022		Venda refeição	1.538 almoços	R\$ 1.538,00	0	R\$ 1.639,04
20/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 110,00	R\$ 1.529,04
20/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.775,00	R\$ -245,96
20/09/2022		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ -175,96
20/09/2022		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 107,04
21/09/2022		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 178,54
21/09/2022		Venda refeição	1.530 almoços	R\$ 1.530,00	0	R\$ 1.708,54
21/09/2022		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 1.985,54
21/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 585,00	R\$ 1.400,54
21/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 1.350,54
21/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.250,00	R\$ 100,54
22/09/2022		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 170,04
22/09/2022		Venda refeição	1.525 almoços	R\$ 1.525,00	0	R\$ 1.695,04
22/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.870,00	R\$ -174,96
22/09/2022		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 106,04
23/09/2022		Venda refeição	1.526 almoços	R\$ 1.526,00	0	R\$ 1.632,04
23/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ -217,96
23/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 25,00	R\$ -242,96
23/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ -244,96
23/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ -246,96
23/09/2022		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ -176,46
23/09/2022		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 106,54
26/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.790,00	R\$ -1.683,46
26/09/2022		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ -1.402,46
26/09/2022		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ -1.333,46
26/09/2022		Venda refeição	1.440 almoços	R\$ 1.440,00	0	R\$ 106,54
27/09/2022		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 386,54
27/09/2022		Venda refeição	1.538 almoços	R\$ 1.538,00	0	R\$ 1.924,54

27/09/2022		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 1.993,54
27/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.890,00	R\$ 103,54
28/09/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 391,54
28/09/2022		Venda refeição	1.537 almoços	R\$ 1.537,00	0	R\$ 1.928,54
28/09/2022		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 1.999,04
28/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.885,00	R\$ 114,04
29/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.895,00	R\$ -1.780,96
29/09/2022		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ -1.500,96
29/09/2022		Venda refeição	1.536 almoços	R\$ 1.536,00	0	R\$ 35,04
29/09/2022		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 105,04
30/09/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 387,04
30/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 380,00	R\$ 7,04
30/09/2022		Venda refeição	1.516 almoços	R\$ 1.516,00	0	R\$ 1.523,04
30/09/2022		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ 1.591,04
30/09/2022		PAES E DOCES DAIDRI LTDA	PAES E DOCES DAIDRI	0	R\$ 1.485,00	R\$ 106,04
				R\$ 39.424,50		