

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: **ABRIL/2023**

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

#### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	<b>R\$ 253.038,70</b>
Rendimento aplicação	<b>R\$ 1.068,74</b>
Repasse público estadual	<b>R\$ 192.142,50</b>
Repasse público municipal	<b>R\$ 0</b>
Recebimentos usuários	<b>R\$ 34.018,50</b>
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	<b>R\$ 0</b>
Total das receitas	<b>R\$ 480.268,44</b>
Despesas	<b>R\$ 325.695,61</b>
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	<b>R\$ 154.572,83</b>

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							
03/04/2023	000	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	105066	03/04/2023	Conta
21/03/2023	3737	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.822,00	40302	03/04/2023	Conta
23/03/2023	633152	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.091,66	40303	03/04/2023	Conta
24/03/2023	531336	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.163,64	40304	03/04/2023	Conta
13/03/2023	1607002	SIST DE SERV QUALITY COM DE EMB LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 218,50	40305	03/04/2023	Conta

02/03/2023	7384	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 6.081,20	40306	03/04/2023	Conta
24/03/2023	12561	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 6.334,70	40307	03/04/2023	Conta
03/04/2023	565	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.898,00	40308	03/04/2023	Conta
31/03/2023	1044	APICE ESTAMPARIA LTDA ME	08.509.631/0001-42	Uniformes	R\$ 170,00	40301	03/04/2023	Conta
04/04/2023	553	RTB SEGURANÇA ELETROCINA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	40401	04/04/2023	Conta
26/03/2023	1191759	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.582,00	40609	06/04/2023	Conta
31/03/2023	3844	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.234,00	40615	06/04/2023	Conta
15/03/2023	855142	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 19.897,70	40613	06/04/2023	Conta
29/03/2023	636870	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 681,82	40612	06/04/2023	Conta
01/04/2023	20366	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.655,50	40611	06/04/2023	Conta
24/03/2023	53381	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 5.349,60	40610	06/04/2023	Conta
31/03/2023	638384	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.342,60	40614	06/04/2023	Conta
31/03/2023	623819	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 403,92	40608	06/04/2023	Conta
				IPTU	R\$ 1.023,48	40606	06/04/2023	Conta
				IPTU	R\$ 361,81	40605	06/04/2023	Conta
				IPTU	R\$ 382,74	40604	06/04/2023	Conta
				IPTU	R\$ 385,52	40603	06/04/2023	Conta
				IPTU	R\$ 386,06	40602	06/04/2023	Conta
				IPTU	R\$ 386,74	40601	06/04/2023	Conta
		CYMONE IMOVEIS	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 11.554,50	40607	06/04/2023	Conta
29/03/2023	298	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 1.019,75	41004	10/04/2023	Conta
19/03/2023	0000	TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	15900	10/04/2023	Conta
31/03/2023	1192583	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.886,00	41001	10/04/2023	Conta
04/04/2023	01478355	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.902,60	41003	10/04/2023	Conta
03/04/2023	349469	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 324,94	41002	10/04/2023	Conta
10/04/2023	3711	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	41101	11/04/2023	Conta
11/04/2023	38457	PLACAS EXPRESS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	15.494.741/0001-43		R\$ 391,00	41207	12/04/2023	Conta

24/03/2023	331565	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.447,28	41205	12/04/2023	Conta
12/04/2023	118771	RYDAN COMERCIAL LTDA	01.086.700/0001-03	Manutenção predial	R\$ 872,57	41206	12/04/2023	Conta
31/03/2023	15980	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 6.072,57	41202	12/04/2023	Conta
31/03/2023	46827	ELMARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	01.679.693/0001-53	Peixes	R\$ 4.800,00	41204	12/04/2023	Conta
24/03/2023	25679	SALES EQUIP E PROD HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.790,88	41203	12/04/2023	Conta
27/03/2023	3390578	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 2.514,97	41201	12/04/2023	Conta
13/04/2023	30	POWERTEC MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	48.674.332/0001-88	Manutenção equipamentos	R\$ 609,20	41301	13/04/2023	Conta
13/04/2023	6657	MAGNOLIA ALVES DIAS ME	06.289.927/0001-70		R\$ 623,00	41302	13/04/2023	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 5.030,74	10243	14/04/2023	Conta
29/03/2023	126	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIG EIRELI	18.721.121/0001-98	Material de limpeza	R\$ 3.061,72	41415	14/04/2023	Conta
10/04/2023	7	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	48.129.277/0001-45	Açougue	R\$ 3.822,00	41414	14/04/2023	Conta
12/04/2023	100686	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.737,80	41413	14/04/2023	Conta
11/04/2023	643082	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 795,90	41412	14/04/2023	Conta
08/04/2023	3926	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.470,00	41411	14/04/2023	Conta
10/04/2023	642289	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 676,40	41410	14/04/2023	Conta
09/03/2023	7390	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.251,28	41409	14/04/2023	Conta
27/03/2023	65096	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 963,85	41408	14/04/2023	Conta
27/03/2023	44820	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.313,17	41407	14/04/2023	Conta
09/04/2023	1196367	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 910,00	41406	14/04/2023	Conta
05/04/2023	48897	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 64,35	41405	14/04/2023	Conta
04/04/2023	3878	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 588,00	41404	14/04/2023	Conta
05/04/2023	641131	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.788,88	41403	14/04/2023	Conta
04/04/2023	535886	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 619,60	41402	14/04/2023	Conta

08/04/2023	20379	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.865,00	41401	14/04/2023	Conta
14/04/2023	34	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	41701	17/04/2023	Conta
01/04/2023	000	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 206,61	11015	17/04/2023	Conta
01/04/2023	000	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	40924	17/04/2023	Conta
13/04/2023	49004	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 159,22	41801	18/04/2023	Conta
10/04/2023	12735	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 5.618,49	41802	18/04/2023	Conta
21/04/2023	12042062	KALUNGA SA	43.283.811/0012-02	Material de escritório	R\$ 210,65	42001	20/04/2023	Conta
15/04/2023	20410	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.160,50	42002	20/04/2023	Conta
03/04/2023	861317	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 17.332,00	42401	24/04/2023	Conta
16/03/2023	7393	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 7.539,35	42402	24/04/2023	Conta
04/04/2023	48888	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 599,85	42403	24/04/2023	Conta
23/03/2023	091101	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELLI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 784,07	42404	24/04/2023	Conta
13/04/2023	1198226	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.876,00	42405	24/04/2023	Conta
16/04/2023	1199263	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.064,00	42406	24/04/2023	Conta
11/04/2023	38457	PLACAS EXPRESS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	15.494.741/0001-43		R\$ 391,00	42511	25/04/2023	Conta
19/04/2023	3970	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 588,00	42510	25/04/2023	Conta
20/04/2023	542853	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 917,60	42509	25/04/2023	Conta
14/04/2023	14527	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 4.186,68	42507	25/04/2023	Conta
19/04/2023	1200752	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.032,00	42508	25/04/2023	Conta
22/04/2023	20437	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.245,00	42504	25/04/2023	Conta
19/04/2023	542446	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.788,20	42506	25/04/2023	Conta
20/04/2023	49085	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 41,03	42503	25/04/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 18,60	42502	25/04/2023	Conta
20/04/2023	429	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 381,40	42501	25/04/2023	Conta
17/04/2023	3944	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 588,00	42505	25/04/2023	Conta

27/04/2023	1817	CENTRO AUTOMOTIVO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30		R\$ 400,00	42601	26/04/2023	Conta
23/03/2023	7397	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.712,00	42705	27/04/2023	Conta
27/04/2023	40	GISLENE DE SAMPAIO MACEDO LESSA	43.135.793/0001-69	Material de escritório	R\$ 170,00	42709	27/04/2023	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 446,44	42708	27/04/2023	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 368,85	42707	27/04/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 167,64	42706	27/04/2023	Conta
24/04/2023	649796	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.813,71	42703	27/04/2023	Conta
23/03/2023	91102	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELLI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.997,50	42704	27/04/2023	Conta
24/04/2023	54335	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 6.620,80	42702	27/04/2023	Conta
22/04/2023	3986	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.058,00	42701	27/04/2023	Conta
		BRUNNO MEGAS MAAS, LILIA LAURINDO DE OLIVEIRA E REGIANE CUNHA BISPO	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 6.823,21	19459	27/04/2023	Conta
		TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 55.074,99	19457	27/04/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.626,46	20514	28/04/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 846,14	42801	28/04/2023	Conta
				PIS	R\$ 592,57	42802	28/04/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 4.740,55	42803	28/04/2023	Conta
					<b>R\$325.695,61</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS ABRIL/2023**

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>% Executado mês</b>	<b>% Previsto no Plano de Trabalho</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>			IPTU	R\$ 1.023,48	06/04/2023	Conta	<b>4,45%</b>	<b>4,00%</b>
			IPTU	R\$ 361,81	06/04/2023	Conta		
			IPTU	R\$ 382,74	06/04/2023	Conta		
			IPTU	R\$ 385,52	06/04/2023	Conta		
			IPTU	R\$ 386,06	06/04/2023	Conta		
			IPTU	R\$ 386,74	06/04/2023	Conta		
	CYMONE IMOVEIS	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 11.554,50	06/04/2023	Conta		
			<b>R\$ 14.480,85</b>					
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.822,00	03/04/2023	Conta	<b>55,46%</b>	<b>55,00%</b>
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.091,66	03/04/2023	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.163,64	03/04/2023	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 6.081,20	03/04/2023	Conta		
	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.898,00	03/04/2023	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.582,00	06/04/2023	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.234,00	06/04/2023	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 19.897,70	06/04/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 681,82	06/04/2023	Conta		

DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.655,50	06/04/2023	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 5.349,60	06/04/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.342,60	06/04/2023	Conta
ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 1.019,75	10/04/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.886,00	10/04/2023	Conta
ELMARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	01.679.693/0001-53	Peixes	R\$ 4.800,00	12/04/2023	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 2.514,97	12/04/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	48.129.277/0001-45	Açougue	R\$ 3.822,00	14/04/2023	Conta
CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.737,80	14/04/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 795,90	14/04/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.470,00	14/04/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 676,40	14/04/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.251,28	14/04/2023	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 963,85	14/04/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 910,00	14/04/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 588,00	14/04/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.788,88	14/04/2023	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 619,60	14/04/2023	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.865,00	14/04/2023	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.160,50	20/04/2023	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 17.332,00	24/04/2023	Conta

	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 7.539,35	24/04/2023	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELLI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 784,07	24/04/2023	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.876,00	24/04/2023	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.064,00	24/04/2023	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 588,00	25/04/2023	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 917,60	25/04/2023	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.032,00	25/04/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.245,00	25/04/2023	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.788,20	25/04/2023	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 588,00	25/04/2023	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.712,00	27/04/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.813,71	27/04/2023	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELLI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.997,50	27/04/2023	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 6.620,80	27/04/2023	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.058,00	27/04/2023	Conta		
				<b>R\$ 180.625,88</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	RYDAN COMERCIAL LTDA	01.086.700/0001-03	Manutenção predial	R\$ 872,57	12/04/2023	Conta	<b>0,77%</b>	<b>1,00%</b>
	POWERTEC MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	48.674.332/0001-88	Manutenção equipamentos	R\$ 609,20	13/04/2023	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 64,35	14/04/2023	Conta		
	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	17/04/2023	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 159,22	18/04/2023	Conta		

	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 599,85	24/04/2023	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 41,03	25/04/2023	Conta		
				<b>R\$ 2.496,22</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	03/04/2023	Conta	<b>2,36%</b>	<b>1,00%</b>
	PLACAS EXPRESS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	15.494.741/0001-43		R\$ 391,00	12/04/2023	Conta		
	MAGNOLIA ALVES DIAS ME	06.289.927/0001-70		R\$ 623,00	13/04/2023	Conta		
	PLACAS EXPRESS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	15.494.741/0001-43		R\$ 391,00	25/04/2023	Conta		
	CENTRO AUTOMOTIVO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30		R\$ 400,00	26/04/2023	Conta		
				<b>R\$ 7.700,00</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	SIST DE SERV QUALITY COM DE EMB LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 218,50	03/04/2023	Conta	<b>3,14%</b>	<b>7,00%</b>
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.447,28	12/04/2023	Conta		
	SALES EQUIP E PROD HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.790,88	12/04/2023	Conta		
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIG EIRELI	18.721.121/0001-98	Material de limpeza	R\$ 3.061,72	14/04/2023	Conta		
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.313,17	14/04/2023	Conta		
	KALUNGA SA	43.283.811/0012-02	Material de escritório	R\$ 210,65	20/04/2023	Conta		
	GISLENE DE SAMPAIO MACEDO LESSA	43.135.793/0001-69	Material de escritório	R\$ 170,00	27/04/2023	Conta		
				<b>R\$ 10.212,20</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	RTB SEGURANÇA ELETROCINA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	04/04/2023	Conta	<b>0,54%</b>	<b>1,00%</b>
	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	11/04/2023	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 18,60	25/04/2023	Conta		

				<b>R\$ 1.754,60</b>				
<b>Recursos humanos</b>	APICE ESTAMPARIA LTDA ME	08.509.631/0001-42	Uniformes	R\$ 170,00	03/04/2023	Conta	<b>24,83%</b>	<b>27,00%</b>
	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 403,92	06/04/2023	Conta		
	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.902,60	10/04/2023	Conta		
	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 324,94	10/04/2023	Conta		
	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 381,40	25/04/2023	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 446,44	27/04/2023	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 368,85	27/04/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 167,64	27/04/2023	Conta		
	BRUNNO MEGAS MAAS, LILIA LAURINDO DE OLIVEIRA E REGIANE CUNHA BISPO	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 6.823,21	27/04/2023	Conta		
	TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 55.074,99	27/04/2023	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.626,46	28/04/2023	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 846,14	28/04/2023	Conta		
			PIS	R\$ 592,57	28/04/2023	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 4.740,55	28/04/2023	Conta		
			<b>R\$ 80.869,71</b>					
<b>Utilidades públicas</b>	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 6.334,70	03/04/2023	Conta	<b>8,46%</b>	<b>9,00%</b>
	TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	10/04/2023	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 6.072,57	12/04/2023	Conta		
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 5.030,74	14/04/2023	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 206,61	17/04/2023	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	17/04/2023	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 5.618,49	18/04/2023	Conta		

	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 4.186,68	25/04/2023	Conta		
				<b>R\$ 27.556,15</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 325.695,61</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS ABRIL/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº Nota Fiscal</b>	<b>Identificação</b>	<b>Informações</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Valor em Caixa</b>
Saldo Anterior						<b>R\$ 316,94</b>
03/04/2023		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 386,44
03/04/2023		Venda refeição	1.524 almoços	R\$ 1.524,00	0	R\$ 1.910,44
03/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 22,00	R\$ 1.888,44
03/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 38,44
03/04/2023		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 322,44
04/04/2023		Venda refeição	1.522 almoços	R\$ 1.522,00	0	R\$ 1.844,44
04/04/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 1.914,44
04/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 164,44
04/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 24,00	R\$ 140,44
04/04/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 430,44
04/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 330,44
05/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ -1.519,56
05/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ -1.549,56
05/04/2023		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50	0	R\$ -1.482,06
05/04/2023		Venda refeição	1.528 almoços	R\$ 1.528,00	0	R\$ 45,94
05/04/2023		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 326,94
06/04/2023		Venda refeição	1.540 almoços	R\$ 1.540,00	0	R\$ 1.866,94
06/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 1.826,94
06/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 1.824,94
06/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ -25,06
06/04/2023		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 44,44
06/04/2023		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 331,44
10/04/2023		Venda refeição	1.543 almoços	R\$ 1.543,00	0	R\$ 1.874,44
10/04/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 1.944,44
10/04/2023		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 2.230,44
10/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 330,44

11/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ -1.369,56
11/04/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ -1.081,56
11/04/2023		Venda refeição	1.522 almoços	R\$ 1.522,00	0	R\$ 440,44
11/04/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 511,44
11/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5,00	R\$ 506,44
11/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 210,00	R\$ 296,44
12/04/2023		Venda refeição	1.531 almoços	R\$ 1.531,00	0	R\$ 1.827,44
12/04/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 1.897,44
12/04/2023		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 2.177,44
12/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 977,44
12/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 650,00	R\$ 327,44
12/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 37,00	R\$ 290,44
13/04/2023		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 361,94
13/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.350,00	R\$ -988,06
13/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ -1.488,06
13/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 32,00	R\$ -1.520,06
13/04/2023		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ -1.243,06
13/04/2023		Venda refeição	1.533 almoços	R\$ 1.533,00	0	R\$ 289,94
14/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ -510,06
14/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ -1.460,06
14/04/2023		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ -1.173,06
14/04/2023		Venda refeição	1.534 almoços	R\$ 1.534,00	0	R\$ 360,94
14/04/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 431,94
14/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 331,94
14/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 32,00	R\$ 299,94
17/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ -650,06
17/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ -1.550,06
17/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 42,00	R\$ -1.592,06
17/04/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ -1.521,06
17/04/2023		Venda refeição	1.535 almoços	R\$ 1.535,00	0	R\$ 13,94

17/04/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 301,94
18/04/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 590,94
18/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ -209,06
18/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 39,00	R\$ -248,06
18/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ -398,06
18/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ -1.298,06
18/04/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ -1.228,06
18/04/2023		Venda refeição	1.532 almoços	R\$ 1.532,00	0	R\$ 303,94
19/04/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 373,94
19/04/2023		Venda refeição	1.533 almoços	R\$ 1.533,00	0	R\$ 1.906,94
19/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.250,00	R\$ 656,94
19/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 556,94
19/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 540,00	R\$ 16,94
19/04/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 305,94
20/04/2023		Venda refeição	1.528 almoços	R\$ 1.528,00	0	R\$ 1.833,94
20/04/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 1.904,94
20/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 1.804,94
20/04/2023		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 2.090,94
20/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.040,94
20/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ 1.440,94
20/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 1.400,94
20/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ 300,94
24/04/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 588,94
24/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ -711,06
24/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ -1.211,06
24/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5,00	R\$ -1.216,06
24/04/2023		Venda refeição	1.543 almoços	R\$ 1.543,00	0	R\$ 326,94
24/04/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 397,94
24/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 297,94
25/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ -602,06

25/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ -1.552,06
25/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 45,00	R\$ -1.597,06
25/04/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ -1.306,06
25/04/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ -1.236,06
25/04/2023		Venda refeição	1.538 almoços	R\$ 1.538,00	0	R\$ 301,94
26/04/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 371,94
26/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 22,00	R\$ 349,94
26/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ -1.500,06
26/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -1.520,06
26/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5,00	R\$ -1.525,06
26/04/2023		Venda refeição	1.535 almoços	R\$ 1.535,00	0	R\$ 9,94
26/04/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 303,94
27/04/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 373,94
27/04/2023		Venda refeição	1.534 almoços	R\$ 1.534,00	0	R\$ 1.907,94
27/04/2023		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 2.191,94
27/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.897,00	R\$ 294,94
28/04/2023		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 366,44
28/04/2023		Venda refeição	1.539 almoços	R\$ 1.539,00	0	R\$ 1.905,44
28/04/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 2.196,44
28/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ 1.596,44
28/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.250,00	R\$ 346,44
28/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 45,00	R\$ 301,44
				<b>R\$ 34.018,50</b>		