

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/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 64.529,62
Rendimento aplicação	R\$ 582,02
Repasse público estadual	R\$ 248.822,20
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 33.436,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 347.369,84
Despesas	R\$ 220.038,93
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 127.330,91

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							
01/04/2022	094357	IRMÃOS TERUYA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	53.978.649/0001-48		R\$ 151,89		01/04/2022	Caixa
		ANDREA APARECIDA DE SOUZA	245.974.988-00	Vale transporte	R\$ 186,00		04/04/2022	Caixa
		SMITH ITALO REIS DE OLIVEIRA	542.633.508-71	Vale transporte	R\$ 159,00		04/04/2022	Caixa
		REGIANE DA CUNHA BISPO	308.441.278-25	Vale transporte	R\$ 159,00		04/04/2022	Caixa
01/04/2022	01251230	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.809,58	40603	06/04/2022	Conta

				IPTU	R\$ 622,30	40606	06/04/2022	Conta
01/04/2022	295889	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 292,95	40605	06/04/2022	Conta
29/03/2022	441475	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 286,00	40604	06/04/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 14,61	40601	06/04/2022	Conta
		CYMONE IMÓVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 10.504,50	40602	06/04/2022	Conta
07/04/2022	059435	IRMÃOS TERUYA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	53.978.649/0001-48		R\$ 101,26		07/04/2022	Caixa
29/03/2022	000037671	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 1.631,93	40809	08/04/2022	Conta
30/03/2022	2743488	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 1.280,43	40810	08/04/2022	Conta
31/03/2022	19664	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 1.275,96	40811	08/04/2022	Conta
31/03/2022	1034	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.747,50	40812	08/04/2022	Conta
30/03/2022	001011544	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.600,00	40807	08/04/2022	Conta
18/03/2022	000273315	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Descartáveis	R\$ 570,62	40813	08/04/2022	Conta
24/03/2022	000082525	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.185,00	40814	08/04/2022	Conta
04/04/2022	400523	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.937,03	40815	08/04/2022	Conta
04/04/2022	001014501	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.221,40	40816	08/04/2022	Conta
				Coleta de Resíduos	R\$ 98,00	40817	08/04/2022	Conta
08/04/2022	460	RTB SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	40818	08/04/2022	Conta
30/03/2022	001011545	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.589,00	40808	08/04/2022	Conta
02/04/2022	000018876	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.397,00	40803	08/04/2022	Conta
31/03/2022	399633	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.014,00	40806	08/04/2022	Conta
28/03/2022	402146	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.878,18	40805	08/04/2022	Conta
28/03/2022	1018	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 769,30	40804	08/04/2022	Conta
18/03/2022	2886	LEANDRO CESAR GOBETTI ME	09.014.866/0001-26	Dedetização	R\$ 2.510,00	40802	08/04/2022	Conta
25/03/2022	7651	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 7.088,03	40801	08/04/2022	Conta
11/04/2022	226079	KALUNGA S A	43.283.811/0076-77	Material de escritório	R\$ 59,90		11/04/2022	Caixa

13/04/2022	061188	IRMÃOS TERUYA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 23,35		13/04/2022	Caixa
21/03/2022	000273371	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 153,34	41301	13/04/2022	Conta
04/04/2022	407029	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.426,80	41302	13/04/2022	Conta
01/04/2022	231	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 942,30	41303	13/04/2022	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.505,11	10243	14/04/2022	Conta
25/03/2022	000274166	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 1.904,39	41802	18/04/2022	Conta
18/04/2022	00003159	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	41803	18/04/2022	Conta
09/04/2022	000018920	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.815,00	41804	18/04/2022	Conta
01/04/2022	000	VIVO TELEFONICA BRASIL S A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 356,42	11015	18/04/2022	Conta
01/04/2022	000	VIVO TELEFONICA BRASIL S A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 49,42	40924	18/04/2022	Conta
25/03/2022	001486453	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 807,65	41801	18/04/2022	Conta
18/04/2022	224165	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	06.057.223/0243-56	Estocáveis	R\$ 12,90		18/04/2022	Caixa
18/04/2022	9875/9876	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.275,00		18/04/2022	Caixa
29/03/2022	36520	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 560,05	41906	19/04/2022	Conta
06/04/2022	001016262	POLIFRIGOR S A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.984,68	41901	19/04/2022	Conta
11/04/2022	21130	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 828,72	41902	19/04/2022	Conta
08/04/2022	3098	TOPSEA COMERCIO DE PESCADOS LTDA	39.878.599/0001-04	Peixes	R\$ 3.975,00	41903	19/04/2022	Conta
08/04/2022	402395	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 875,90	41904	19/04/2022	Conta
11/04/2022	402987	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.443,08	41905	19/04/2022	Conta
28/03/2022	002785	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIGIENE	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 501,67	41907	19/04/2022	Conta
11/04/2022	000038243	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 2.424,00	41908	19/04/2022	Conta
16/04/2022	000018941	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.871,50	41909	19/04/2022	Conta
20/04/2022	27	FELIPE WELLINGTON FERREIRA	38.374.530/0001-72	Manutenção equipamentos	R\$ 400,00	42001	20/04/2022	Conta
07/04/2022	000082869	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.720,00	42511	25/04/2022	Conta
07/04/2022	000007073	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.146,00	42509	25/04/2022	Conta

28/03/2022	111049	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Arroz/Feijão	R\$ 15.148,75	42510	25/04/2022	Conta
13/04/2022	404039	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.497,26	42506	25/04/2022	Conta
18/04/2022	22149	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 1.346,94	42512	25/04/2022	Conta
13/04/2022	000273897	RYU COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	14.429.015/0001-84	Peixes	R\$ 2.925,00	42507	25/04/2022	Conta
13/04/2022	000083026	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.225,00	42513	25/04/2022	Conta
12/04/2022	000000233	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 1.116,40	42508	25/04/2022	Conta
22/03/2022	002768	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIGIENE	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.683,81	42503	25/04/2022	Conta
13/04/2022	001019901	POLIFRIGOR S A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.691,00	42505	25/04/2022	Conta
28/03/2022	000751045	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 1.519,00	42504	25/04/2022	Conta
08/04/2022	7877	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 8.925,67	42502	25/04/2022	Conta
20/04/2022	8802	VINNI DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03.184.303/0001-08	Estocáveis	R\$ 1.060,54	42501	25/04/2022	Conta
26/04/2022	230933	KALUNGA S A	43.283.811/0076-77	Material de escritório	R\$ 304,30		26/04/2022	Caixa
25/04/2022	4090	INSTITUTO BENEFICENTE AFRO-BRASILEIRO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	10.439.171/0001-75	Medicina ocupacional	R\$ 286,05	42601	26/04/2022	Conta
25/04/2022	4090	INSTITUTO BENEFICENTE AFRO-BRASILEIRO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	10.439.171/0001-75		R\$ 13,95	42602	26/04/2022	Conta
28/04/2022	070229	IRMÃOS TERUYA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 37,28		28/04/2022	Caixa
		TODOS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 47.294,40	19193	28/04/2022	Conta
		VILMA APARECIDA DE SANTANA CHAVES	190.724.758-01	Férias	R\$ 4.059,38	19195	28/04/2022	Conta
14/04/2022	404774	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.165,13	42801	28/04/2022	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 407,99	42903	29/04/2022	Conta
				PIS	R\$ 536,34	42905	29/04/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 4.287,71	42904	29/04/2022	Conta
29/04/2022	10032/10033	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.147,50		29/04/2022	Caixa
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 374,32	42902	29/04/2022	Conta
		ANDREA APARECIDA DE SOUZA	245.974.988-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.605,99	42901	29/04/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.673,10	20514	29/04/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.827,47	42906	29/04/2022	Conta

					R\$220.038,93			
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS ABRIL/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			IPTU	R\$ 622,30	06/04/2022	Conta	5,06%	3,00%
	CYMONE IMÓVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 10.504,50	06/04/2022	Conta		
				R\$ 11.126,80				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 1.631,93	08/04/2022	Conta	47,57%	55,00%
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 1.280,43	08/04/2022	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 1.275,96	08/04/2022	Conta		
	MADEJU ENTREPÓSITOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.747,50	08/04/2022	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.600,00	08/04/2022	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.185,00	08/04/2022	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.937,03	08/04/2022	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.221,40	08/04/2022	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.589,00	08/04/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.397,00	08/04/2022	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.014,00	08/04/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.878,18	08/04/2022	Conta		

MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 769,30	08/04/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.426,80	13/04/2022	Conta
ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 942,30	13/04/2022	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.815,00	18/04/2022	Conta
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	06.057.223/0243-56	Estocáveis	R\$ 12,90	18/04/2022	Caixa
PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.275,00	18/04/2022	Caixa
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 560,05	19/04/2022	Conta
POLIFRIGOR S A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.984,68	19/04/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 828,72	19/04/2022	Conta
TOPSEA COMERCIO DE PESCADOS LTDA	39.878.599/0001-04	Peixes	R\$ 3.975,00	19/04/2022	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 875,90	19/04/2022	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.443,08	19/04/2022	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 2.424,00	19/04/2022	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.871,50	19/04/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 1.720,00	25/04/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.146,00	25/04/2022	Conta
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Arroz/Feijão	R\$ 15.148,75	25/04/2022	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.497,26	25/04/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 1.346,94	25/04/2022	Conta
RYU COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	14.429.015/0001-84	Peixes	R\$ 2.925,00	25/04/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.225,00	25/04/2022	Conta
ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 1.116,40	25/04/2022	Conta
POLIFRIGOR S A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.691,00	25/04/2022	Conta

	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 1.519,00	25/04/2022	Conta		
	VINNI DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03.184.303/0001-08	Estocáveis	R\$ 1.060,54	25/04/2022	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.165,13	28/04/2022	Conta		
	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.147,50	29/04/2022	Caixa		
				R\$ 104.670,18				
Manutenções e adaptações	IRMÃOS TERUYA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 23,35	13/04/2022	Caixa	0,21%	1,00%
	FELIPE WELLINGTON FERREIRA	38.374.530/0001-72	Manutenção equipamentos	R\$ 400,00	20/04/2022	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 37,28	28/04/2022	Caixa		
				R\$ 460,63				
Outras despesas inerentes ao objeto	IRMÃOS TERUYA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	53.978.649/0001-48		R\$ 151,89	01/04/2022	Caixa	0,12%	1,00%
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	53.978.649/0001-48		R\$ 101,26	07/04/2022	Caixa		
	INSTITUTO BENEFICENTE AFRO-BRASILEIRO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	10.439.171/0001-75		R\$ 13,95	26/04/2022	Conta		
				R\$ 267,10				
Outros materiais de consumo	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Descartáveis	R\$ 570,62	08/04/2022	Conta	2,72%	7,00%
	KALUNGA S A	43.283.811/0076-77	Material de escritório	R\$ 59,90	11/04/2022	Caixa		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 153,34	13/04/2022	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 1.904,39	18/04/2022	Conta		
	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 807,65	18/04/2022	Conta		
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIGIENE	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 501,67	19/04/2022	Conta		

	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIGIENE	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.683,81	25/04/2022	Conta		
	KALUNGA S A	43.283.811/0076-77	Material de escritório	R\$ 304,30	26/04/2022	Caixa		
				R\$ 5.985,68				
Outros serviços de terceiros			Coleta de Resíduos	R\$ 98,00	08/04/2022	Conta	1,97%	1,00%
	RTB SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	08/04/2022	Conta		
	LEANDRO CESAR GOBETTI ME	09.014.866/0001-26	Dedetização	R\$ 2.510,00	08/04/2022	Conta		
	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	18/04/2022	Conta		
				R\$ 4.344,00				
Recursos humanos	ANDREA APARECIDA DE SOUZA	245.974.988-00	Vale transporte	R\$ 186,00	04/04/2022	Caixa	32,84%	27,00%
	SMITH ITALO REIS DE OLIVEIRA	542.633.508-71	Vale transporte	R\$ 159,00	04/04/2022	Caixa		
	REGIANE DA CUNHA BISPO	308.441.278-25	Vale transporte	R\$ 159,00	04/04/2022	Caixa		
	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.809,58	06/04/2022	Conta		
	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 292,95	06/04/2022	Conta		
	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 286,00	06/04/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 14,61	06/04/2022	Conta		
	INSTITUTO BENEFICENTE AFRO-BRASILEIRO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	10.439.171/0001-75	Medicina ocupacional	R\$ 286,05	26/04/2022	Conta		
	TODOS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 47.294,40	28/04/2022	Conta		
	VILMA APARECIDA DE SANTANA CHAVES	190.724.758-01	Férias	R\$ 4.059,38	28/04/2022	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 407,99	29/04/2022	Conta		
			PIS	R\$ 536,34	29/04/2022	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 4.287,71	29/04/2022	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 374,32	29/04/2022	Conta		
	ANDREA APARECIDA DE SOUZA	245.974.988-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.605,99	29/04/2022	Conta		

			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.673,10	29/04/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 1.827,47	29/04/2022	Conta		
				R\$ 72.259,89				
Utilidades públicas	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 7.088,03	08/04/2022	Conta	9,51%	5,00%
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.505,11	14/04/2022	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL S A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 356,42	18/04/2022	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL S A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 49,42	18/04/2022	Conta		
	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 8.925,67	25/04/2022	Conta		
				R\$ 20.924,65				
Valor total das despesas				R\$ 220.038,93			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 817,34
01/04/2022		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 888,34
01/04/2022		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 2.179,34
01/04/2022	094357	IRMÃOS TERUYA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	IRMÃOS TERUYA	0	R\$ 151,89	R\$ 2.027,45
01/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.494,00	R\$ 533,45
01/04/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 821,45
04/04/2022		Venda refeição	1.350 almoços	R\$ 1.350,00	0	R\$ 2.171,45
04/04/2022		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 2.242,95
04/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.187,00	R\$ 1.055,95
04/04/2022		REGIANE DA CUNHA BISPO	VALE TRANSPORTE	0	R\$ 159,00	R\$ 896,95
04/04/2022		ANDREA APARECIDA DE SOUZA	VALE TRANSPOTE	0	R\$ 186,00	R\$ 710,95
04/04/2022		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 987,95
04/04/2022		SMITH ITALO REIS DE OLIVEIRA	VALE TRANSPORTE	0	R\$ 159,00	R\$ 828,95
05/04/2022		Venda refeição	1.390 almoços	R\$ 1.390,00	0	R\$ 2.218,95
05/04/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 2.500,95
05/04/2022		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 2.570,45
05/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.735,00	R\$ 835,45
05/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 833,45
06/04/2022		Venda refeição	1.531 almoços	R\$ 1.531,00	0	R\$ 2.364,45
06/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.880,00	R\$ 484,45
06/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 482,45
06/04/2022		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 552,95
06/04/2022		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 832,95
07/04/2022		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 903,45
07/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 55,00	R\$ 848,45
07/04/2022		Venda refeição	1.266 almoços	R\$ 1.266,00	0	R\$ 2.114,45
07/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.462,00	R\$ 652,45

07/04/2022	059435	IRMÃOS TERUYA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	IRMÃOS TERUYA	0	R\$ 101,26	R\$ 551,19
07/04/2022		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 834,19
08/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 832,19
08/04/2022		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 1.115,19
08/04/2022		Venda refeição	1.417 almoços	R\$ 1.417,00	0	R\$ 2.532,19
08/04/2022		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ 2.600,19
08/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ 950,19
08/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 16,00	R\$ 934,19
08/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 834,19
11/04/2022	226079	KALUNGA S A	KALUNGA	0	R\$ 59,90	R\$ 774,29
11/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.690,00	R\$ -915,71
11/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4,00	R\$ -919,71
11/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ -921,71
11/04/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ -639,71
11/04/2022		Venda refeição	1.406 almoços	R\$ 1.406,00	0	R\$ 766,29
11/04/2022		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50	0	R\$ 833,79
12/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 404,00	R\$ 429,79
12/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ -870,21
12/04/2022		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ -592,21
12/04/2022		Venda refeição	1.349 almoços	R\$ 1.349,00	0	R\$ 756,79
12/04/2022		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 829,79
13/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.610,00	R\$ -780,21
13/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ -980,21
13/04/2022	061188	IRMÃOS TERUYA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	IRMÃOS TERUYA	0	R\$ 23,35	R\$ -1.003,56
13/04/2022		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ -932,56
13/04/2022		Venda refeição	1.485 almoços	R\$ 1.485,00	0	R\$ 552,44
13/04/2022		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 832,44
14/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.550,00	R\$ -717,56
14/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ -917,56

14/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 15,00	R\$ -932,56
14/04/2022		Venda refeição	1.414 almoços	R\$ 1.414,00	0	R\$ 481,44
14/04/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 768,44
14/04/2022		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 838,94
18/04/2022		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 908,44
18/04/2022	224165	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0	R\$ 12,90	R\$ 895,54
18/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 29,00	R\$ 866,54
18/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 350,00	R\$ 516,54
18/04/2022	9875/9876	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	0	R\$ 1.275,00	R\$ -758,46
18/04/2022		Venda refeição	1.310 almoços	R\$ 1.310,00	0	R\$ 551,54
18/04/2022		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 828,54
19/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 72,00	R\$ 756,54
19/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ -893,46
19/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 102,00	R\$ -995,46
19/04/2022		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ -925,46
19/04/2022		Venda refeição	1.477 almoços	R\$ 1.477,00	0	R\$ 551,54
19/04/2022		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 831,54
20/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ -818,46
20/04/2022		Venda refeição	1.534 almoços	R\$ 1.534,00	0	R\$ 715,54
20/04/2022		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 999,54
20/04/2022		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 1.069,04
20/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 234,00	R\$ 835,04
22/04/2022		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 907,04
22/04/2022		Venda refeição	1.273 almoços	R\$ 1.273,00	0	R\$ 2.180,04
22/04/2022		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 2.465,04
22/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 2.463,04
22/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 27,00	R\$ 2.436,04
22/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 836,04
25/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 6,00	R\$ 830,04
25/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ -969,96

25/04/2022		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ -692,96
25/04/2022		Venda refeição	1.452 almoços	R\$ 1.452,00	0	R\$ 759,04
25/04/2022		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 828,54
26/04/2022		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 900,04
26/04/2022	230933	KALUNGA S A	KALUNGA SA	0	R\$ 304,30	R\$ 595,74
26/04/2022		Venda refeição	1.413 almoços	R\$ 1.413,00	0	R\$ 2.008,74
26/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.457,00	R\$ 551,74
26/04/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 833,74
27/04/2022		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 1.111,74
27/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 96,00	R\$ 1.015,74
27/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ -784,26
27/04/2022		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ -715,76
27/04/2022		Venda refeição	1.545 almoços	R\$ 1.545,00	0	R\$ 829,24
28/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 60,00	R\$ 769,24
28/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ -880,76
28/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ -882,76
28/04/2022		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ -813,76
28/04/2022	070229	IRMÃOS TERUYA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	IRMÃOS TERUYA	0	R\$ 37,28	R\$ -851,04
28/04/2022		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ -568,04
28/04/2022		Venda refeição	1.404 almoços	R\$ 1.404,00	0	R\$ 835,96
29/04/2022		Venda refeição	1.450 almoços	R\$ 1.450,00	0	R\$ 2.285,96
29/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 652,00	R\$ 1.633,96
29/04/2022		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 1.917,96
29/04/2022		Venda refeição	133 cafés	R\$ 66,50	0	R\$ 1.984,46
29/04/2022	10032/10033	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	PAES E DOCES DAIDRI	0	R\$ 1.147,50	R\$ 836,96
				R\$ 33.436,00		