

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: **MAIO/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 154.572,83
Rendimento aplicação	R\$ 797,21
Repasse público estadual	R\$ 290.653,00
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 41.871,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 487.894,04
Despesas	R\$ 294.793,66
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 193.100,38

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							
02/05/2023	573	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.268,00	50201	02/05/2023	Conta
02/05/2023	20	NEW FESTA	21.248.514/0002-11	Material de escritório	R\$ 116,65	50202	02/05/2023	Conta
03/05/2023	000	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	105066	03/05/2023	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.748,18	43956	03/05/2023	Conta
02/05/2023	354112	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 324,94	50401	04/05/2023	Conta

				IPTU	R\$ 382,74	50408	04/05/2023	Conta
27/04/2023	638535	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 403,92	50402	04/05/2023	Conta
				IPTU	R\$ 1.023,48	50410	04/05/2023	Conta
				IPTU	R\$ 361,81	50409	04/05/2023	Conta
24/04/2023	3439949	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 2.132,10	50411	04/05/2023	Conta
				IPTU	R\$ 385,52	50407	04/05/2023	Conta
				IPTU	R\$ 386,06	50406	04/05/2023	Conta
				IPTU	R\$ 386,74	50405	04/05/2023	Conta
		CYMONÉ IMOVEIS	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 11.554,50	50404	04/05/2023	Conta
02/05/2023	01496683	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 6.787,99	50403	04/05/2023	Conta
24/04/2023	1202379	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.016,00	50502	05/05/2023	Conta
24/04/2023	649863	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 363,00	50503	05/05/2023	Conta
27/04/2023	101291	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.213,00	50504	05/05/2023	Conta
27/04/2023	4037	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.176,00	50505	05/05/2023	Conta
26/04/2023	301	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.400,60	50506	05/05/2023	Conta
02/05/2023	561	RTB SEGURANÇA ELETROCINA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	50507	05/05/2023	Conta
29/04/2023	20487	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.606,50	50508	05/05/2023	Conta
12/05/2023	144	ALESSANDRO RIBEIRO DE ANDRADE	36.811.684/0001-59	Manutenção predial	R\$ 3.594,37	50509	05/05/2023	Conta
05/05/2023	10141	VINNI DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03.184.303/0001-08	Estocáveis	R\$ 399,80	50501	05/05/2023	Conta
02/05/2023	653489	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 911,52	50805	08/05/2023	Conta
03/05/2023	77	COMERCIO DE ALIMENTOS MADEJU LTDA	48.129.277/0001-45	Açougue	R\$ 1.176,00	50806	08/05/2023	Conta
02/05/2023	1205583	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.848,00	50802	08/05/2023	Conta
28/04/2023	823	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 5.506,80	50804	08/05/2023	Conta
03/05/2023	547467	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.827,43	50803	08/05/2023	Conta
08/05/2023	3748	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	50801	08/05/2023	Conta
08/05/2023	742	SIDNEY CHINGOTTI CARDOSO	14.551.943/0001-17	Manutenção equipamentos	R\$ 1.000,00	50901	09/05/2023	Conta
19/04/2023	000	TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	15900	10/05/2023	Conta

24/04/2023	66107	SALES EQUIP E PROD HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.684,21	51001	10/05/2023	Conta
25/04/2023	1623088	SIST DE SERV QUALITY COM DE EMB LTDA	08.189.587/0001-30	Descartáveis	R\$ 375,00	51106	11/05/2023	Conta
11/05/2023	181	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES JP LTDA	10.632.098/0001-53	Açougue	R\$ 439,60	51108	11/05/2023	Conta
26/04/2023	4334	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de higiene	R\$ 1.069,80	51107	11/05/2023	Conta
24/04/2023	1622367	SIST DE SERV QUALITY COM DE EMB LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 553,20	51104	11/05/2023	Conta
24/04/2023	67035	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.748,50	51103	11/05/2023	Conta
24/04/2023	44933	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.960,00	51102	11/05/2023	Conta
20/04/2023	336441	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.038,54	51101	11/05/2023	Conta
05/04/2023	7405	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.146,00	51105	11/05/2023	Conta
05/05/2023	19352	AQUALAB LABORATORIO DE ANALISES TECNICAS LTDA ME	74.227.224/0001-77		R\$ 98,00	51201	12/05/2023	Conta
06/05/2023	20506	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.892,00	51202	12/05/2023	Conta
25/04/2023	868229	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 16.127,00	51508	15/05/2023	Conta
01/05/2023	000	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 206,08	11015	15/05/2023	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.417,61	10243	15/05/2023	Conta
05/05/2023	2659	UNIAO SERVICE COMERCIO DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 720,00	51510	15/05/2023	Conta
27/04/2023	202	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIG EIRELI	18.721.121/0001-98	Material de limpeza	R\$ 2.759,31	51509	15/05/2023	Conta
06/05/2023	103	COMERCIO DE ALIMENTOS MADEJU LTDA	48.129.277/0001-45	Açougue	R\$ 2.058,00	51505	15/05/2023	Conta
05/05/2023	154	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 5.664,70	51507	15/05/2023	Conta
09/05/2023	1208387	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.574,00	51506	15/05/2023	Conta
08/05/2023	656982	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.768,09	51504	15/05/2023	Conta
09/05/2023	550232	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 350,00	51503	15/05/2023	Conta
07/05/2023	1207884	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.694,00	51502	15/05/2023	Conta
15/05/2023	35	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 450,00	51501	15/05/2023	Conta
01/05/2023	000	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	40924	17/05/2023	Conta

17/05/2023	01	THALYSON DAGMAR SOUZA DOS SANTOS LIMA	47.388.538/0001-89	Manutenção equipamentos	R\$ 550,00	51801	18/05/2023	Conta
15/05/2023	661408	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 916,27	51906	19/05/2023	Conta
13/04/2023	7412	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.928,00	51905	19/05/2023	Conta
15/05/2023	4161	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.176,00	51904	19/05/2023	Conta
13/05/2023	20545	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.199,50	51903	19/05/2023	Conta
15/05/2023	1211323	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.602,00	51902	19/05/2023	Conta
11/05/2023	1209873	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.188,00	51901	19/05/2023	Conta
17/05/2023	2672	UNIAO SERVICE COMERCIO DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 220,00	52201	22/05/2023	Conta
17/05/2023	4199	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.234,00	52202	22/05/2023	Conta
13/04/2023	7413	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.998,00	52203	22/05/2023	Conta
03/05/2023	33854	MANOEL DE ALMEIDA DEDA EIRELI FILIAL	66.030.289/0002-80	Perecíveis	R\$ 2.045,00	52204	22/05/2023	Conta
12/05/2023	144	ALESSANDRO RIBEIRO DE ANDRADE	36.811.684/0001-59	Manutenção equipamentos	R\$ 3.594,38	52301	23/05/2023	Conta
23/05/2023	462	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 381,40	52401	24/05/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 18,60	52402	24/05/2023	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 3.968,60	43956	29/05/2023	Conta
23/05/2023	12765	GUAIRA REAL MATERIAL COMERCIO LTDA	42.274.398/0001-02	Uniformes	R\$ 234,00	52902	29/05/2023	Conta
22/05/2023	20568	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.197,50	52901	29/05/2023	Conta
19/05/2023	555055	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.068,20	52903	29/05/2023	Conta
05/05/2023	68051	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 713,80	53006	30/05/2023	Conta
22/05/2023	124074	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.168,00	53012	30/05/2023	Conta
22/05/2023	4231	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 5.292,00	53011	30/05/2023	Conta
22/05/2023	665515	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.122,60	53010	30/05/2023	Conta
16/05/2023	134	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 4.133,70	53009	30/05/2023	Conta
18/04/2023	7416	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.146,00	53007	30/05/2023	Conta
05/05/2023	338789	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 305,66	53008	30/05/2023	Conta

		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 398,62	53005	30/05/2023	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 370,30	53004	30/05/2023	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 428,72	53003	30/05/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 167,64	53002	30/05/2023	Conta
27/05/2023	20602	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.517,50	53001	30/05/2023	Conta
		TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 53.244,76	25953	30/05/2023	Conta
		DONIZETE BELO DE ALMEIDA E IREMAR COSTA BARBOSA	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 4.316,82	25949	30/05/2023	Conta
		SAMANTHA SOARES PEREIRA	408.663.648-46	Verbas rescisórias	R\$ 5.542,99	79143	31/05/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.812,63	20514	31/05/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 610,40	20514	31/05/2023	Conta
		SAMANTHA SOARES PEREIRA	408.663.648-46	FGTS Rescisório	R\$ 750,25	53101	31/05/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 4.783,27	53102	31/05/2023	Conta
				PIS	R\$ 615,90	53103	31/05/2023	Conta
					R\$294.793,66			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MAIO/2023

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\$ 382,74	04/05/2023	Conta	4,91%	4,00%
			IPTU	R\$ 1.023,48	04/05/2023	Conta		
			IPTU	R\$ 361,81	04/05/2023	Conta		
			IPTU	R\$ 385,52	04/05/2023	Conta		
			IPTU	R\$ 386,06	04/05/2023	Conta		
			IPTU	R\$ 386,74	04/05/2023	Conta		
	CYMONE IMOVEIS	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 11.554,50	04/05/2023	Conta		
			R\$ 14.480,85					
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.268,00	02/05/2023	Conta	46,69%	55,00%
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 2.132,10	04/05/2023	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.016,00	05/05/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 363,00	05/05/2023	Conta		
	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.213,00	05/05/2023	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.176,00	05/05/2023	Conta		
	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.400,60	05/05/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.606,50	05/05/2023	Conta		
	VINNI DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03.184.303/0001-08	Estocáveis	R\$ 399,80	05/05/2023	Conta		

FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 911,52	08/05/2023	Conta
COMERCIO DE ALIMENTOS MADEJU LTDA	48.129.277/0001-45	Açougue	R\$ 1.176,00	08/05/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.848,00	08/05/2023	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.827,43	08/05/2023	Conta
COMERCIO VAREJISTA DE CARNES JP LTDA	10.632.098/0001-53	Açougue	R\$ 439,60	11/05/2023	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.748,50	11/05/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.146,00	11/05/2023	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.892,00	12/05/2023	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 16.127,00	15/05/2023	Conta
COMERCIO DE ALIMENTOS MADEJU LTDA	48.129.277/0001-45	Açougue	R\$ 2.058,00	15/05/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.574,00	15/05/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.768,09	15/05/2023	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 350,00	15/05/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.694,00	15/05/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 916,27	19/05/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.928,00	19/05/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.176,00	19/05/2023	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.199,50	19/05/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.602,00	19/05/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.188,00	19/05/2023	Conta

	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.234,00	22/05/2023	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.998,00	22/05/2023	Conta		
	MANOEL DE ALMEIDA DEDA EIRELI FILIAL	66.030.289/0002-80	Perecíveis	R\$ 2.045,00	22/05/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.197,50	29/05/2023	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.068,20	29/05/2023	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 713,80	30/05/2023	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.168,00	30/05/2023	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 5.292,00	30/05/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.122,60	30/05/2023	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.146,00	30/05/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.517,50	30/05/2023	Conta		
				R\$ 137.647,51				
Manutenções e adaptações	ALESSANDRO RIBEIRO DE ANDRADE	36.811.684/0001-59	Manutenção predial	R\$ 3.594,37	05/05/2023	Conta	3,44%	1,00%
	SIDNEY CHINGOTTI CARDOSO	14.551.943/0001-17	Manutenção equipamentos	R\$ 1.000,00	09/05/2023	Conta		
	UNIAO SERVICE COMERCIO DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 720,00	15/05/2023	Conta		
	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 450,00	15/05/2023	Conta		
	THALYSON DAGMAR SOUZA DOS SANTOS LIMA	47.388.538/0001-89	Manutenção equipamentos	R\$ 550,00	18/05/2023	Conta		
	UNIAO SERVICE COMERCIO DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 220,00	22/05/2023	Conta		
	ALESSANDRO RIBEIRO DE ANDRADE	36.811.684/0001-59	Manutenção equipamentos	R\$ 3.594,38	23/05/2023	Conta		
				R\$ 10.128,75				

Outras despesas inerentes ao objeto	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	03/05/2023	Conta	2,03%	1,00%
	AQUALAB LABORATORIO DE ANALISES TECNICAS LTDA ME	74.227.224/0001-77		R\$ 98,00	12/05/2023	Conta		
				R\$ 5.993,00				
Outros materiais de consumo	NEW FESTA	21.248.514/0002-11	Material de escritório	R\$ 116,65	02/05/2023	Conta	4,02%	7,00%
	SALES EQUIP E PROD HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.684,21	10/05/2023	Conta		
	SIST DE SERV QUALITY COM DE EMB LTDA	08.189.587/0001-30	Descartáveis	R\$ 375,00	11/05/2023	Conta		
	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de higiene	R\$ 1.069,80	11/05/2023	Conta		
	SIST DE SERV QUALITY COM DE EMB LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 553,20	11/05/2023	Conta		
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.960,00	11/05/2023	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.038,54	11/05/2023	Conta		
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIG EIRELI	18.721.121/0001-98	Material de limpeza	R\$ 2.759,31	15/05/2023	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 305,66	30/05/2023	Conta		
				R\$ 11.862,37				
Outros serviços de terceiros	RTB SEGURANÇA ELETROCINA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	05/05/2023	Conta	0,60%	1,00%
	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	08/05/2023	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 18,60	24/05/2023	Conta		
				R\$ 1.754,60				
Recursos humanos	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 324,94	04/05/2023	Conta	28,55%	27,00%
	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 403,92	04/05/2023	Conta		

	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 6.787,99	04/05/2023	Conta		
	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 381,40	24/05/2023	Conta		
	GUAIRA REAL MATERIAL COMERCIO LTDA	42.274.398/0001-02	Uniformes	R\$ 234,00	29/05/2023	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 398,62	30/05/2023	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 370,30	30/05/2023	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 428,72	30/05/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 167,64	30/05/2023	Conta		
	TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 53.244,76	30/05/2023	Conta		
	DONIZETE BELO DE ALMEIDA E IREMAR COSTA BARBOSA	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 4.316,82	30/05/2023	Conta		
	SAMANTHA SOARES PEREIRA	408.663.648-46	Verbas rescisórias	R\$ 5.542,99	31/05/2023	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.812,63	31/05/2023	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 610,40	31/05/2023	Conta		
	SAMANTHA SOARES PEREIRA	408.663.648-46	FGTS Rescisório	R\$ 750,25	31/05/2023	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 4.783,27	31/05/2023	Conta		
			PIS	R\$ 615,90	31/05/2023	Conta		
				R\$ 84.174,55				
Utilidades públicas	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.748,18	03/05/2023	Conta	9,75%	9,00%
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 5.506,80	08/05/2023	Conta		
	TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	10/05/2023	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 206,08	15/05/2023	Conta		
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.417,61	15/05/2023	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 5.664,70	15/05/2023	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	17/05/2023	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 3.968,60	29/05/2023	Conta		

	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 4.133,70	30/05/2023	Conta		
				R\$ 28.752,03				
Valor total das despesas				R\$ 294.793,66			100%	100%

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS MAIO/2023

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 301,44
02/05/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 372,44
02/05/2023		Venda refeição	1.551 almoços	R\$ 1.551,00	0	R\$ 1.923,44
02/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 1.913,44
02/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 13,44
02/05/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 301,44
03/05/2023		Venda refeição	1.554 almoços	R\$ 1.554,00	0	R\$ 1.855,44
03/05/2023		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 2.139,44
03/05/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 2.209,94
03/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 2.207,94
03/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ 1.407,94
03/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 12,00	R\$ 1.395,94
03/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ 795,94
03/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 295,94
04/05/2023		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 365,44
04/05/2023		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00	0	R\$ 1.917,44
04/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.904,00	R\$ 13,44
04/05/2023		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 298,44
05/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.898,00	R\$ -1.599,56
05/05/2023		Venda refeição	1.545 almoços	R\$ 1.545,00	0	R\$ -54,56
05/05/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 16,44
05/05/2023		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 298,44
08/05/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 369,44
08/05/2023		Venda refeição	1.555 almoços	R\$ 1.555,00	0	R\$ 1.924,44
08/05/2023		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 2.208,44
08/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 250,00	R\$ 1.958,44
08/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 358,44

08/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5,00	R\$ 353,44
08/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 303,44
09/05/2023		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 587,44
09/05/2023		Venda refeição	1.540 almoços	R\$ 1.540,00	0	R\$ 2.127,44
09/05/2023		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ 2.195,44
09/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.890,00	R\$ 305,44
10/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ -194,56
10/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ -1.594,56
10/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4,00	R\$ -1.598,56
10/05/2023		Venda refeição	1.553 almoços	R\$ 1.553,00	0	R\$ -45,56
10/05/2023		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 23,94
10/05/2023		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 310,94
11/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.920,00	R\$ -1.609,06
11/05/2023		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ -1.537,56
11/05/2023		Venda refeição	1.553 almoços	R\$ 1.553,00	0	R\$ 15,44
11/05/2023		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 299,44
12/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.902,00	R\$ -1.602,56
12/05/2023		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ -1.534,06
12/05/2023		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00	0	R\$ 17,94
12/05/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 305,94
15/05/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 375,94
15/05/2023		Venda refeição	1.548 almoços	R\$ 1.548,00	0	R\$ 1.923,94
15/05/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 2.212,94
15/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.906,00	R\$ 306,94
16/05/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 377,94
16/05/2023		Venda refeição	1.551 almoços	R\$ 1.551,00	0	R\$ 1.928,94
16/05/2023		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 2.212,94
16/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.910,00	R\$ 302,94
17/05/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 373,94
17/05/2023		Venda refeição	1.545 almoços	R\$ 1.545,00	0	R\$ 1.918,94

17/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.899,00	R\$ 19,94
17/05/2023		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 303,94
18/05/2023		Venda refeição	1.554 almoços	R\$ 1.554,00	0	R\$ 1.857,94
18/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.908,00	R\$ -50,06
18/05/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 242,94
18/05/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 313,94
19/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.918,00	R\$ -1.604,06
19/05/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ -1.310,06
19/05/2023		Venda refeição	1.555 almoços	R\$ 1.555,00	0	R\$ 244,94
19/05/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 315,94
22/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.892,00	R\$ -1.576,06
22/05/2023		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ -1.293,06
22/05/2023		Venda refeição	1.529 almoços	R\$ 1.529,00	0	R\$ 235,94
22/05/2023		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 308,44
23/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.908,00	R\$ -1.599,56
23/05/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ -1.309,56
23/05/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ -1.239,56
23/05/2023		Venda refeição	1.553 almoços	R\$ 1.553,00	0	R\$ 313,44
24/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.915,00	R\$ -1.601,56
24/05/2023		Venda refeição	1.554 almoços	R\$ 1.554,00	0	R\$ -47,56
24/05/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 23,44
24/05/2023		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 307,44
25/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.912,00	R\$ -1.604,56
25/05/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ -1.534,06
25/05/2023		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00	0	R\$ 23,94
25/05/2023		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 308,94
26/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.898,00	R\$ -1.589,06
26/05/2023		Venda refeição	1.544 almoços	R\$ 1.544,00	0	R\$ -45,06
26/05/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 25,44
26/05/2023		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 307,44

29/05/2023		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 376,44
29/05/2023		Venda refeição	1.544 almoços	R\$ 1.544,00	0	R\$ 1.920,44
29/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.894,00	R\$ 26,44
29/05/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 316,44
30/05/2023		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 385,94
30/05/2023		Venda refeição	1.545 almoços	R\$ 1.545,00	0	R\$ 1.930,94
30/05/2023		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 2.217,94
30/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.902,00	R\$ 315,94
31/05/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 605,94
31/05/2023		Venda refeição	1.485 almoços	R\$ 1.485,00	0	R\$ 2.090,94
31/05/2023		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 2.163,44
31/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.844,00	R\$ 319,44
				R\$ 41.871,00		