

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: **JULHO/2023**

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

#### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 217.350,48
Rendimento aplicação	R\$ 951,39
Repasse público estadual	R\$ 249.854,50
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 38.053,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 506.209,37
Despesas	R\$ 256.790,04
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 249.419,33

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							
03/07/2023	0000	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	105066	03/07/2023	Conta
26/06/2023	3933712	PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	11.660.951/0002-94	Perecíveis	R\$ 791,52	70302	03/07/2023	Conta
26/06/2023	58	GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	48.817.974/0001-99		R\$ 460,96	70303	03/07/2023	Conta
01/06/2023	7458	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.038,00	70304	03/07/2023	Conta

10/07/2023	000	SECRETARIA DA FAZENDA	61.058.475/0002-04		R\$ 1.446,80	70301	03/07/2023	Conta
03/07/2023	603	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.520,00	70401	04/07/2023	Conta
		CYMONE IMOVEIS	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 11.554,50	70402	04/07/2023	Conta
01/07/2023	363454	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 384,02	70403	04/07/2023	Conta
01/07/2023	20762	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.954,00	70707	07/07/2023	Conta
04/07/2023	577	RTB SEGURANÇA ELETROCINA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	70711	07/07/2023	Conta
28/06/2023	669088	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 495,72	70709	07/07/2023	Conta
28/06/2023	571460	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.314,25	70708	07/07/2023	Conta
05/07/2023	3822	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	70710	07/07/2023	Conta
				IPTU	R\$ 1.023,48	70706	07/07/2023	Conta
				IPTU	R\$ 382,74	70704	07/07/2023	Conta
				IPTU	R\$ 385,52	70703	07/07/2023	Conta
				IPTU	R\$ 386,06	70702	07/07/2023	Conta
				IPTU	R\$ 361,81	70705	07/07/2023	Conta
				IPTU	R\$ 386,74	70701	07/07/2023	Conta
26/06/2023	1229280	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.096,00	71001	10/07/2023	Conta
19/06/2023	000	TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	15900	10/07/2023	Conta
11/07/2023	43	FELIPE WELLINGTON FERREIRA	38.374.530/0001-72	Manutenção equipamentos	R\$ 60,00	71101	11/07/2023	Conta
06/07/2023	13818	GUAIRA REAL MATERIAL COMERCIO LTDA	42.274.398/0001-02	Uniformes	R\$ 90,82	71201	12/07/2023	Conta
26/06/2023	71813	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.746,85	71419	14/07/2023	Conta
26/06/2023	45234	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 4.200,00	71415	14/07/2023	Conta
26/06/2023	229386	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Perecíveis	R\$ 677,40	71416	14/07/2023	Conta
26/06/2023	396	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIG EIRELI	18.721.121/0001-98	Material de limpeza	R\$ 3.142,37	71417	14/07/2023	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.684,68	10243	14/07/2023	Conta
26/06/2023	1645545	SIST DE SERV QUALITY COM DE EMB LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 1.196,72	71420	14/07/2023	Conta
08/07/2023	4630	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.470,00	71421	14/07/2023	Conta

10/07/2023	694825	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.881,36	71422	14/07/2023	Conta
11/07/2023	1235999	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.592,00	71423	14/07/2023	Conta
22/06/2023	346970	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 2.596,98	71413	14/07/2023	Conta
22/06/2023	346992	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 171,60	71414	14/07/2023	Conta
07/06/2023	7466	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.256,00	71418	14/07/2023	Conta
23/06/2023	156039	SALES EQUIP E PROD HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.474,26	71412	14/07/2023	Conta
03/07/2023	4572	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 882,00	71405	14/07/2023	Conta
06/07/2023	50221	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 36,03	71401	14/07/2023	Conta
05/07/2023	50200	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 83,60	71411	14/07/2023	Conta
04/07/2023	1232730	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.226,00	71403	14/07/2023	Conta
03/07/2023	573241	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 998,46	71404	14/07/2023	Conta
08/07/2023	27774	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.622,00	71402	14/07/2023	Conta
30/06/2023	143	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 4.782,19	71406	14/07/2023	Conta
28/06/2023	38451	MANOEL DE ALMEIDA DEDA EIRELI FILIAL	66.030.289/0002-80	Estocáveis	R\$ 487,50	71407	14/07/2023	Conta
28/06/2023	3557831	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 3.900,53	71408	14/07/2023	Conta
05/07/2023	692359	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.013,36	71409	14/07/2023	Conta
06/07/2023	1234135	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.640,00	71410	14/07/2023	Conta
01/07/2023	000	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 183,01	11015	17/07/2023	Conta
01/07/2023	000	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	40924	17/07/2023	Conta
03/07/2023	01535571	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 7.378,25	71901	19/07/2023	Conta
11/07/2023	50299	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 70,98	72001	20/07/2023	Conta
15/07/2023	27818	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.586,50	72002	20/07/2023	Conta
12/07/2023	577600	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.058,00	72003	20/07/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 1.670,98	72004	20/07/2023	Conta

26/06/2023	890083	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 15.824,50	72406	24/07/2023	Conta
11/07/2023	4655	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.940,00	72405	24/07/2023	Conta
07/07/2023	933	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 4.801,01	72404	24/07/2023	Conta
27/06/2023	122655	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 3.665,02	72403	24/07/2023	Conta
20/07/2023	545	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 381,40	72401	24/07/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 18,60	72402	24/07/2023	Conta
21/07/2023	1122	APICE ESTAMPARIA LTDA ME	08.509.631/0001-42	Uniformes	R\$ 270,00	72501	25/07/2023	Conta
14/07/2023	698709	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 911,52	72502	25/07/2023	Conta
17/07/2023	1238566	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.068,00	72503	25/07/2023	Conta
15/06/2023	7471	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.294,00	72504	25/07/2023	Conta
14/06/2023	92829	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELLI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.838,24	72505	25/07/2023	Conta
25/07/2023	58	POWERTEC MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	48.674.332/0001-88	Manutenção equipamentos	R\$ 466,00	72601	26/07/2023	Conta
25/07/2023	38	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 100,00	72602	26/07/2023	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.624,41	43956	27/07/2023	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 447,97	72803	28/07/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 182,88	72804	28/07/2023	Conta
		TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 56.517,82	25239	28/07/2023	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 369,73	72802	28/07/2023	Conta
28/07/2023	10469	VINNI DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03.184.303/0001-08	Perecíveis	R\$ 1.481,62	72801	28/07/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.428,42	20514	31/07/2023	Conta
19/07/2023	104712	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.228,10	73101	31/07/2023	Conta
18/07/2023	4729	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.940,00	73102	31/07/2023	Conta
20/07/2023	1239922	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.358,40	73103	31/07/2023	Conta
22/07/2023	27842	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.477,00	73104	31/07/2023	Conta
				PIS	R\$ 619,51	73105	31/07/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 4.955,98	73106	31/07/2023	Conta

					R\$256.790,04			
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JULHO/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>	CYMONE IMOVEIS	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 11.554,50	04/07/2023	Conta	<b>5,64%</b>	<b>4,00%</b>
			IPTU	R\$ 1.023,48	07/07/2023	Conta		
			IPTU	R\$ 382,74	07/07/2023	Conta		
			IPTU	R\$ 385,52	07/07/2023	Conta		
			IPTU	R\$ 386,06	07/07/2023	Conta		
			IPTU	R\$ 361,81	07/07/2023	Conta		
			IPTU	R\$ 386,74	07/07/2023	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>	PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	11.660.951/0002-94	Perecíveis	R\$ 791,52	03/07/2023	Conta	<b>47,03%</b>	<b>55,00%</b>
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.038,00	03/07/2023	Conta		
	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.520,00	04/07/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.954,00	07/07/2023	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.314,25	07/07/2023	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.096,00	10/07/2023	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.746,85	14/07/2023	Conta		
	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Perecíveis	R\$ 677,40	14/07/2023	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.470,00	14/07/2023	Conta		

FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.881,36	14/07/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.592,00	14/07/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.256,00	14/07/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 882,00	14/07/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.226,00	14/07/2023	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 998,46	14/07/2023	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.622,00	14/07/2023	Conta
MANOEL DE ALMEIDA DEDA EIRELI FILIAL	66.030.289/0002-80	Estocáveis	R\$ 487,50	14/07/2023	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 3.900,53	14/07/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.013,36	14/07/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.640,00	14/07/2023	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.586,50	20/07/2023	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.058,00	20/07/2023	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 15.824,50	24/07/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.940,00	24/07/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 3.665,02	24/07/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 911,52	25/07/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.068,00	25/07/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.294,00	25/07/2023	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELLI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.838,24	25/07/2023	Conta
VINNI DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03.184.303/0001-08	Perecíveis	R\$ 1.481,62	28/07/2023	Conta

	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.228,10	31/07/2023	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.940,00	31/07/2023	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.358,40	31/07/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.477,00	31/07/2023	Conta		
				<b>R\$ 120.778,13</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	FELIPE WELLINGTON FERREIRA	38.374.530/0001-72	Manutenção equipamentos	R\$ 60,00	11/07/2023	Conta	<b>0,32%</b>	<b>1,00%</b>
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 36,03	14/07/2023	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 83,60	14/07/2023	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 70,98	20/07/2023	Conta		
	POWERTEC MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	48.674.332/0001-88	Manutenção equipamentos	R\$ 466,00	26/07/2023	Conta		
	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 100,00	26/07/2023	Conta		
				<b>R\$ 816,61</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	03/07/2023	Conta	<b>3,04%</b>	<b>1,00%</b>
	GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	48.817.974/0001-99		R\$ 460,96	03/07/2023	Conta		
	SECRETARIA DA FAZENDA	61.058.475/0002-04		R\$ 1.446,80	03/07/2023	Conta		
				<b>R\$ 7.802,76</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 4.200,00	14/07/2023	Conta	<b>4,98%</b>	<b>7,00%</b>
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIG EIRELI	18.721.121/0001-98	Material de limpeza	R\$ 3.142,37	14/07/2023	Conta		
	SIST DE SERV QUALITY COM DE EMB LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 1.196,72	14/07/2023	Conta		



	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 2.596,98	14/07/2023	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 171,60	14/07/2023	Conta		
	SALES EQUIP E PROD HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.474,26	14/07/2023	Conta		
				<b>R\$ 12.781,93</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	RTB SEGURANÇA ELETROCINA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	07/07/2023	Conta	<b>0,68%</b>	<b>1,00%</b>
	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	07/07/2023	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 18,60	24/07/2023	Conta		
				<b>R\$ 1.754,60</b>				
<b>Recursos humanos</b>	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 384,02	04/07/2023	Conta	<b>30,84%</b>	<b>27,00%</b>
	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 495,72	07/07/2023	Conta		
	GUAIRA REAL MATERIAL COMERCIO LTDA	42.274.398/0001-02	Uniformes	R\$ 90,82	12/07/2023	Conta		
	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 7.378,25	19/07/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 1.670,98	20/07/2023	Conta		
	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 381,40	24/07/2023	Conta		
	APICE ESTAMPARIA LTDA ME	08.509.631/0001-42	Uniformes	R\$ 270,00	25/07/2023	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 447,97	28/07/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 182,88	28/07/2023	Conta		
	TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 56.517,82	28/07/2023	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 369,73	28/07/2023	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.428,42	31/07/2023	Conta		
			PIS	R\$ 619,51	31/07/2023	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 4.955,98	31/07/2023	Conta		
				<b>R\$ 79.193,50</b>				

<b>Utilidades públicas</b>	TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	10/07/2023	Conta	<b>7,47%</b>	<b>9,00%</b>
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.684,68	14/07/2023	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 4.782,19	14/07/2023	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 183,01	17/07/2023	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	17/07/2023	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 4.801,01	24/07/2023	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.624,41	27/07/2023	Conta		
				<b>R\$ 19.181,66</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 256.790,04</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS JULHO/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\$ 406,24</b>
03/07/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 477,24
03/07/2023		Venda refeição	1.461 almoços	R\$ 1.461,00	0	R\$ 1.938,24
03/07/2023		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 2.223,24
03/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.816,00	R\$ 407,24
04/07/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 477,24
04/07/2023		Venda refeição	1.457 almoços	R\$ 1.457,00	0	R\$ 1.934,24
04/07/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.222,24
04/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.812,00	R\$ 410,24
05/07/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 480,74
05/07/2023		Venda refeição	1.447 almoços	R\$ 1.447,00	0	R\$ 1.927,74
05/07/2023		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 2.213,74
05/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.805,00	R\$ 408,74
06/07/2023		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 481,74
06/07/2023		Venda refeição	1.444 almoços	R\$ 1.444,00	0	R\$ 1.925,74
06/07/2023		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 2.207,74
06/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.802,00	R\$ 405,74
07/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.804,00	R\$ -1.398,26
07/07/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ -1.110,26
07/07/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ -1.039,76
07/07/2023		Venda refeição	1.450 almoços	R\$ 1.450,00	0	R\$ 410,24
10/07/2023		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 692,24
10/07/2023		Venda refeição	1.451 almoços	R\$ 1.451,00	0	R\$ 2.143,24
10/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 2.141,24
10/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 2.139,24
10/07/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 2.209,74
10/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.762,00	R\$ 447,74

11/07/2023		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 729,74
11/07/2023		Venda refeição	1.451 almoços	R\$ 1.451,00	0	R\$ 2.180,74
11/07/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 2.250,74
11/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.200,74
11/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 450,74
12/07/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 521,24
12/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.607,00	R\$ -1.085,76
12/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ -1.285,76
12/07/2023		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ -1.005,76
12/07/2023		Venda refeição	1.451 almoços	R\$ 1.451,00	0	R\$ 445,24
13/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 12,00	R\$ 433,24
13/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.725,00	R\$ -1.291,76
13/07/2023		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ -1.010,76
13/07/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ -940,26
13/07/2023		Venda refeição	1.451 almoços	R\$ 1.451,00	0	R\$ 510,74
14/07/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 581,24
14/07/2023		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 858,24
14/07/2023		Venda refeição	1.454 almoços	R\$ 1.454,00	0	R\$ 2.312,24
14/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.802,00	R\$ 510,24
14/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 508,24
14/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 506,24
17/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.807,00	R\$ -1.300,76
17/07/2023		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ -1.022,76
17/07/2023		Venda refeição	1.461 almoços	R\$ 1.461,00	0	R\$ 438,24
17/07/2023		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 507,24
18/07/2023		Venda refeição	1.461 almoços	R\$ 1.461,00	0	R\$ 1.968,24
18/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.810,00	R\$ 158,24
18/07/2023		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 444,24
18/07/2023		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 515,74
19/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.812,00	R\$ -1.296,26

19/07/2023		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ -1.011,26
19/07/2023		Venda refeição	1.457 almoços	R\$ 1.457,00	0	R\$ 445,74
19/07/2023		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 515,24
20/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.812,00	R\$ -1.296,76
20/07/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ -1.007,76
20/07/2023		Venda refeição	1.457 almoços	R\$ 1.457,00	0	R\$ 449,24
20/07/2023		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 518,74
21/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.815,00	R\$ -1.296,26
21/07/2023		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ -1.011,26
21/07/2023		Venda refeição	1.456 almoços	R\$ 1.456,00	0	R\$ 444,74
21/07/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 514,74
24/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.814,00	R\$ -1.299,26
24/07/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ -1.228,76
24/07/2023		Venda refeição	1.469 almoços	R\$ 1.469,00	0	R\$ 240,24
24/07/2023		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 525,24
25/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.827,00	R\$ -1.301,76
25/07/2023		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ -1.232,76
25/07/2023		Venda refeição	1.473 almoços	R\$ 1.473,00	0	R\$ 240,24
25/07/2023		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 526,24
26/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.820,00	R\$ -1.293,76
26/07/2023		Venda refeição	1.464 almoços	R\$ 1.464,00	0	R\$ 170,24
26/07/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 240,24
26/07/2023		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 523,24
27/07/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 594,24
27/07/2023		Venda refeição	1.469 almoços	R\$ 1.469,00	0	R\$ 2.063,24
27/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.822,00	R\$ 241,24
27/07/2023		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 525,24
28/07/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 596,24
28/07/2023		Venda refeição	1.472 almoços	R\$ 1.472,00	0	R\$ 2.068,24
28/07/2023		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 2.348,24

28/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.828,00	R\$ 520,24
31/07/2023		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 800,24
31/07/2023		Venda refeição	1.467 almoços	R\$ 1.467,00	0	R\$ 2.267,24
31/07/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 2.337,24
31/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.760,00	R\$ 577,24
				<b>R\$ 38.053,00</b>		