

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: **(010)**

E-mail: **acdem@terra.com.br**

Mês: **OUTUBRO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 158.044,46
Rendimento aplicação	R\$ 657,09
Repasso público estadual	R\$ 242.814,30
Repasso público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 37.461,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 436,00
Total das receitas	R\$ 439.412,85
Despesas	R\$ 269.389,23
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 170.023,62

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
27/09/2022	18059	AQUALAB LABORATORIO DE ANALISES TECNICAS LTDA ME	74.227.224/0001-77	Material de limpeza	R\$ 98,00	100301	03/10/2022	Conta
23/09/2022	484	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 3.250,00	100303	03/10/2022	Conta
26/09/2022	001104047	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.820,00	100304	03/10/2022	Conta
22/09/2022	7234	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.389,00	100305	03/10/2022	Conta

26/09/2022	305875	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 1.246,18	100306	03/10/2022	Conta
22/09/2022	87013	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELLI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.560,40	100307	03/10/2022	Conta
26/09/2022	46156	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 6.613,94	100308	03/10/2022	Conta
26/09/2022	52134	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 639,60	100302	03/10/2022	Conta
05/10/2022	11187218	KALUNGA SA	43.283.811/0012-02	Material de escritório	R\$ 252,90	100402	04/10/2022	Conta
04/10/2022	000	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	105066	04/10/2022	Conta
04/10/2022	66779	ASSAI ATACADISTA S/A	06.057.223/0243-56	Arroz/Feijão	R\$ 289,50	100401	04/10/2022	Conta
15/10/2022	19748	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifruti	R\$ 7.003,00	100509	05/10/2022	Conta
27/09/2022	493	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 1.040,00	100514	05/10/2022	Conta
21/09/2022	25608	ALIANCA COM BOB FIT E ETIQUETA LTDA EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.367,60	100513	05/10/2022	Conta
20/09/2022	21954	GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Uniformes	R\$ 1.058,00	100512	05/10/2022	Conta
29/09/2022	52909	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.597,75	100511	05/10/2022	Conta
28/09/2022	1105837	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.820,00	100510	05/10/2022	Conta
		CYMONTE IMOVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 10.504,50	100503	05/10/2022	Conta
23/09/2022	46281	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 91,02	100508	05/10/2022	Conta
03/10/2022	01363567	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.902,60	100507	05/10/2022	Conta
03/10/2022	322123	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 301,14	100506	05/10/2022	Conta
28/09/2022	524294	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 292,60	100505	05/10/2022	Conta
				IPTU	R\$ 622,30	100504	05/10/2022	Conta
03/10/2022	504	RTB SEGURANÇA ELETROCINA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	100502	05/10/2022	Conta
01/09/2022	000	EMBRATEL	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 3,13	100501	05/10/2022	Conta
04/10/2022	53585	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 569,70	100705	07/10/2022	Conta
04/10/2022	464877	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 793,80	100706	07/10/2022	Conta
27/09/2022	13575	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 7.831,47	100702	07/10/2022	Conta
04/10/2022	92753	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Peixes	R\$ 599,60	100704	07/10/2022	Conta

21/10/2022	1568	CENTRO AUTOMOTIVO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30		R\$ 350,00	100701	07/10/2022	Conta
30/09/2022	268	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 1.021,35	100703	07/10/2022	Conta
26/09/2022	220001	GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Uniformes	R\$ 565,50	101001	10/10/2022	Conta
03/10/2022	520877	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.217,70	101002	10/10/2022	Conta
04/10/2022	1107917	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.560,00	101003	10/10/2022	Conta
02/10/2022	505	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 3.510,00	101004	10/10/2022	Conta
16/09/2022	801765	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 15.213,00	101005	10/10/2022	Conta
10/10/2022	66952	ASSAI ATACADISTA S/A	06.057.223/0243-56	Açougue	R\$ 898,56	101006	10/10/2022	Conta
05/10/2022	46433	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 57,58	101007	10/10/2022	Conta
01/10/2022	2187	OPINIAO AUDITORES INDEPENDENTES	03.912.825/0001-70		R\$ 1.583,71	101106	11/10/2022	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 25,31	101108	11/10/2022	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 78,48	101107	11/10/2022	Conta
08/10/2022	19728	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifruti	R\$ 6.293,00	101103	11/10/2022	Conta
11/10/2022	3426	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	101105	11/10/2022	Conta
05/10/2022	46434	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 61,60	101104	11/10/2022	Conta
04/10/2022	1108851	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 4.589,15	101102	11/10/2022	Conta
06/10/2022	54151	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 575,64	101101	11/10/2022	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.794,36	10243	14/10/2022	Conta
01/10/2022	000	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	40924	17/10/2022	Conta
26/09/2022	50594	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.138,45	101707	17/10/2022	Conta
01/10/2022	0000	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 237,44	11015	17/10/2022	Conta
10/10/2022	46510	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 188,11	101709	17/10/2022	Conta
10/10/2022	46519	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 71,19	101708	17/10/2022	Conta
07/10/2022	525103	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.675,40	101702	17/10/2022	Conta
03/10/2022	22051	GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Uniformes	R\$ 39,80	101706	17/10/2022	Conta

23/09/2022	115747	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 512,90	101705	17/10/2022	Conta
23/09/2022	4564988	SALES EQUIP E PROD HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 2.214,80	101704	17/10/2022	Conta
23/09/2022	302715	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 918,67	101703	17/10/2022	Conta
08/10/2022	2272	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.075,00	101701	17/10/2022	Conta
18/10/2022	30	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 200,00	101801	18/10/2022	Conta
28/09/2022	105310	RYDAN COMERCIAL LTDA	01.086.700/0001-03	Manutenção predial	R\$ 436,01	101901	19/10/2022	Conta
15/10/2022	19748	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.347,00	102105	21/10/2022	Conta
14/10/2022	46577	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Uniformes	R\$ 95,00	102104	21/10/2022	Conta
14/10/2022	46576	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 94,78	102103	21/10/2022	Conta
10/10/2022	93014	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.058,20	102102	21/10/2022	Conta
09/10/2022	1111350	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.200,00	102101	21/10/2022	Conta
24/10/2022	624	SIDNEY CHINGOTTI CARDOSO	14.551.943/0001-17	Manutenção equipamentos	R\$ 230,00	102401	24/10/2022	Conta
10/10/2022	13663	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 6.491,62	102402	24/10/2022	Conta
13/10/2022	2309	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.075,00	102403	24/10/2022	Conta
14/10/2022	1113863	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 4.160,00	102404	24/10/2022	Conta
18/10/2022	55906	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 575,64	102405	24/10/2022	Conta
01/10/2022	3531	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de limpeza	R\$ 1.954,00	102406	24/10/2022	Conta
		TALITA ARARUNA DANTAS	483.968.258-58	Pensão alimentícia	R\$ 1.914,58	102505	25/10/2022	Conta
		ALLAN ANTUNES DE CARVALHO	444.644.668-18	FGTS Rescisório	R\$ 4.660,69	102504	25/10/2022	Conta
26/10/2022	532	ELOHOME COMERCIO VAREJISTA EIRELI E VENEZA COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	20.467.249/0001-19		R\$ 210,94	102503	25/10/2022	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 13,95	102502	25/10/2022	Conta
		ALLAN ANTUNES DE CARVALHO	444.644.668-18	Verbas rescisórias	R\$ 5.927,35	72918	25/10/2022	Conta
24/10/2022	203	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 286,05	102501	25/10/2022	Conta
17/10/2022	1114655	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.874,00	102601	26/10/2022	Conta

10/10/2022	2476	UNIAO SERVICE COMERCIO DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 465,00	102602	26/10/2022	Conta
17/10/2022	2349	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.380,00	102603	26/10/2022	Conta
13/10/2022	7250	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.617,80	102604	26/10/2022	Conta
10/10/2022	2476	UNIAO SERVICE COMERCIO DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 465,00	102605	26/10/2022	Conta
22/10/2022	19777	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.149,50	102606	26/10/2022	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.106,49	43956	26/10/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 4.193,41	102702	27/10/2022	Conta
				PIS	R\$ 551,44	102704	27/10/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 544,76	102703	27/10/2022	Conta
		MAURO DA SILVA E FELIPE ALVES FRANCO CORREIA	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 5.607,68	17330	27/10/2022	Conta
28/10/2022	142328	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0576-62		R\$ 1.249,00	102701	27/10/2022	Conta
		TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 48.283,98	17331	27/10/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.458,83	20514	27/10/2022	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 425,32	103101	31/10/2022	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 351,01	103102	31/10/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 34,39	103103	31/10/2022	Conta
18/10/2022	2360	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.380,00	103104	31/10/2022	Conta
20/10/2022	1116901	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.614,00	103105	31/10/2022	Conta
					R\$269.389,23			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS OUTUBRO/2022

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa								
Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	CYMONE IMOVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 10.504,50	05/10/2022	Conta	4,13%	3,00%
			IPTU	R\$ 622,30	05/10/2022	Conta		
				R\$ 11.126,80				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 3.250,00	03/10/2022	Conta	47,87%	55,00%
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.820,00	03/10/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.389,00	03/10/2022	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 1.246,18	03/10/2022	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELLI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.560,40	03/10/2022	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 6.613,94	03/10/2022	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ERELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 639,60	03/10/2022	Conta		
	ASSAI ATACADISTA S/A	06.057.223/0243-56	Arroz/Feijão	R\$ 289,50	04/10/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifruti	R\$ 7.003,00	05/10/2022	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 1.040,00	05/10/2022	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ERELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.597,75	05/10/2022	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.820,00	05/10/2022	Conta		

	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 569,70	07/10/2022	Conta	
	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 793,80	07/10/2022	Conta	
	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Peixes	R\$ 599,60	07/10/2022	Conta	
	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 1.021,35	07/10/2022	Conta	
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.217,70	10/10/2022	Conta	
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.560,00	10/10/2022	Conta	
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 3.510,00	10/10/2022	Conta	
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 15.213,00	10/10/2022	Conta	
	ASSAI ATACADISTA S/A	06.057.223/0243-56	Açougue	R\$ 898,56	10/10/2022	Conta	
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.293,00	11/10/2022	Conta	
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 4.589,15	11/10/2022	Conta	
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 575,64	11/10/2022	Conta	
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.138,45	17/10/2022	Conta	
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.675,40	17/10/2022	Conta	
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 512,90	17/10/2022	Conta	
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.075,00	17/10/2022	Conta	
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.347,00	21/10/2022	Conta	
	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.058,20	21/10/2022	Conta	
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.200,00	21/10/2022	Conta	
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.075,00	24/10/2022	Conta	
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 4.160,00	24/10/2022	Conta	

	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 575,64	24/10/2022	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.874,00	26/10/2022	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.380,00	26/10/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.617,80	26/10/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.149,50	26/10/2022	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.380,00	31/10/2022	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.614,00	31/10/2022	Conta		
				R\$ 128.943,76				

Manutenções e adaptações	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 91,02	05/10/2022	Conta	0,88%	1,00%
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 57,58	10/10/2022	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 61,60	11/10/2022	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 188,11	17/10/2022	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 71,19	17/10/2022	Conta		
	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 200,00	18/10/2022	Conta		
	RYDAN COMERCIAL LTDA	01.086.700/0001-03	Manutenção predial	R\$ 436,01	19/10/2022	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 94,78	21/10/2022	Conta		
	SIDNEY CHINGOTTI CARDOSO	14.551.943/0001-17	Manutenção equipamentos	R\$ 230,00	24/10/2022	Conta		
	UNIAO SERVICE COMERCIO DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 465,00	26/10/2022	Conta		
	UNIAO SERVICE COMERCIO DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 465,00	26/10/2022	Conta		
				R\$ 2.360,29				

Outras despesas inerentes ao objeto	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	04/10/2022	Conta	3,45%	1,00%
	CENTRO AUTOMOTIVO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30		R\$ 350,00	07/10/2022	Conta		
	OPINIAO AUDITORES INDEPENDENTES	03.912.825/0001-70		R\$ 1.583,71	11/10/2022	Conta		
	ELOHOME COMERCIO VAREJISTA EIRELI E VENEZA COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	20.467.249/0001-19		R\$ 210,94	25/10/2022	Conta		
	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0576-62		R\$ 1.249,00	27/10/2022	Conta		
				R\$ 9.288,65				
<hr/>								
Outros materiais de consumo	AQUALAB LABORATORIO DE ANALISES TECNICAS LTDA ME	74.227.224/0001-77	Material de limpeza	R\$ 98,00	03/10/2022	Conta	2,53%	7,00%
	KALUNGA SA	43.283.811/0012-02	Material de escritório	R\$ 252,90	04/10/2022	Conta		
	ALIANCA COM BOB FIT E ETIQUETA LTDA EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.367,60	05/10/2022	Conta		
	SALES EQUIP E PROD HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 2.214,80	17/10/2022	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 918,67	17/10/2022	Conta		
	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de limpeza	R\$ 1.954,00	24/10/2022	Conta		
				R\$ 6.805,97				
<hr/>								
Outros serviços de terceiros	RTB SEGURANÇA ELETROCINA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	05/10/2022	Conta	0,69%	1,00%
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 25,31	11/10/2022	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 78,48	11/10/2022	Conta		
	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	11/10/2022	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 13,95	25/10/2022	Conta		
				R\$ 1.853,74				
<hr/>								
Recursos humanos	GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Uniformes	R\$ 1.058,00	05/10/2022	Conta	31,74%	27,00%

ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.902,60	05/10/2022	Conta		
WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 301,14	05/10/2022	Conta		
PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 292,60	05/10/2022	Conta		
GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Uniformes	R\$ 565,50	10/10/2022	Conta		
GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Uniformes	R\$ 39,80	17/10/2022	Conta		
IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Uniformes	R\$ 95,00	21/10/2022	Conta		
TALITA ARARUNA DANTAS	483.968.258-58	Pensão alimentícia	R\$ 1.914,58	25/10/2022	Conta		
ALLAN ANTUNES DE CARVALHO	444.644.668-18	FGTS Rescisório	R\$ 4.660,69	25/10/2022	Conta		
ALLAN ANTUNES DE CARVALHO	444.644.668-18	Verbas rescisórias	R\$ 5.927,35	25/10/2022	Conta		
CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 286,05	25/10/2022	Conta		
		Contribuição ao FGTS	R\$ 4.193,41	27/10/2022	Conta		
		PIS	R\$ 551,44	27/10/2022	Conta		
		IRRF s/ salários	R\$ 544,76	27/10/2022	Conta		
MAURO DA SILVA E FELIPE ALVES FRANCO CORREIA	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 5.607,68	27/10/2022	Conta		
TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 48.283,98	27/10/2022	Conta		
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.458,83	27/10/2022	Conta		
EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 425,32	31/10/2022	Conta		
DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 351,01	31/10/2022	Conta		
		Contribuição sindical	R\$ 34,39	31/10/2022	Conta		
			R\$ 85.494,13				

Utilidades públicas	EMBRATEL	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 3,13	05/10/2022	Conta	8,73%	5,00%
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 7.831,47	07/10/2022	Conta		
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.794,36	14/10/2022	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	17/10/2022	Conta		

	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 237,44	17/10/2022	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 6.491,62	24/10/2022	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.106,49	26/10/2022	Conta		
				R\$ 23.515,89				
Valor total das despesas				R\$ 269.389,23			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 106,04
03/10/2022		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 175,04
03/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.875,00	R\$ -1.699,96
03/10/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ -1.413,96
03/10/2022		Venda refeição	1.528 almoços	R\$ 1.528,00	0	R\$ 114,04
04/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.890,00	R\$ -1.775,96
04/10/2022		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ -1.500,96
04/10/2022		Venda refeição	1.536 almoços	R\$ 1.536,00	0	R\$ 35,04
04/10/2022		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ 103,04
05/10/2022		Venda refeição	1.525 almoços	R\$ 1.525,00	0	R\$ 1.628,04
05/10/2022		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 1.909,04
05/10/2022		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 1.979,04
05/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.870,00	R\$ 109,04
06/10/2022		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 180,04
06/10/2022		Venda refeição	1.521 almoços	R\$ 1.521,00	0	R\$ 1.701,04
06/10/2022		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 1.982,04
06/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.877,00	R\$ 105,04
07/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.860,00	R\$ -1.754,96
07/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5,00	R\$ -1.759,96
07/10/2022		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ -1.478,96
07/10/2022		Venda refeição	1.518 almoços	R\$ 1.518,00	0	R\$ 39,04
07/10/2022		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 108,04
10/10/2022		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 386,04
10/10/2022		Venda refeição	1.534 almoços	R\$ 1.534,00	0	R\$ 1.920,04
10/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.880,00	R\$ 40,04
10/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5,00	R\$ 35,04
10/10/2022		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 104,54

11/10/2022		Venda refeição	1.519 almoços	R\$ 1.519,00	0	R\$ 1.623,54
11/10/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 1.910,54
11/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.869,00	R\$ 41,54
11/10/2022		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 112,54
13/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 12,54
13/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.770,00	R\$ -1.757,46
13/10/2022		Venda refeição	1.514 almoços	R\$ 1.514,00	0	R\$ -243,46
13/10/2022		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 37,54
13/10/2022		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 109,54
14/10/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 391,54
14/10/2022		Venda refeição	1.524 almoços	R\$ 1.524,00	0	R\$ 1.915,54
14/10/2022		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ 1.984,04
14/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.875,00	R\$ 109,04
17/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.885,00	R\$ -1.775,96
17/10/2022		Venda refeição	1.531 almoços	R\$ 1.531,00	0	R\$ -244,96
17/10/2022		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 32,04
17/10/2022		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 103,04
18/10/2022		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 384,04
18/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.875,00	R\$ -1.490,96
18/10/2022		Venda refeição	1.531 almoços	R\$ 1.531,00	0	R\$ 40,04
18/10/2022		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 110,04
19/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.870,00	R\$ -1.759,96
19/10/2022		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ -1.478,96
19/10/2022		Venda refeição	1.518 almoços	R\$ 1.518,00	0	R\$ 39,04
19/10/2022		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ 107,04
20/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.880,00	R\$ -1.772,96
20/10/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ -1.486,96
20/10/2022		Venda refeição	1.531 almoços	R\$ 1.531,00	0	R\$ 44,04
20/10/2022		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ 112,54
21/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.880,00	R\$ -1.767,46

21/10/2022		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ -1.487,46
21/10/2022		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00	0	R\$ -1.420,46
21/10/2022		Venda refeição	1.529 almoços	R\$ 1.529,00	0	R\$ 108,54
24/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.875,00	R\$ -1.766,46
24/10/2022		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ -1.697,96
24/10/2022		Venda refeição	1.524 almoços	R\$ 1.524,00	0	R\$ -173,96
24/10/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 108,04
25/10/2022		Venda refeição	1.529 almoços	R\$ 1.529,00	0	R\$ 1.637,04
25/10/2022		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 1.918,04
25/10/2022		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 1.989,04
25/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.879,00	R\$ 110,04
26/10/2022		Venda refeição	1.532 almoços	R\$ 1.532,00	0	R\$ 1.642,04
26/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.884,00	R\$ -241,96
26/10/2022		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 39,04
26/10/2022		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 109,54
27/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.880,00	R\$ -1.770,46
27/10/2022		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ -1.701,46
27/10/2022		Venda refeição	1.530 almoços	R\$ 1.530,00	0	R\$ -171,46
27/10/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 114,54
28/10/2022		Venda refeição	133 cafés	R\$ 66,50	0	R\$ 181,04
28/10/2022		Venda refeição	1.540 almoços	R\$ 1.540,00	0	R\$ 1.721,04
28/10/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 2.007,04
28/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.890,00	R\$ 117,04
31/10/2022		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 187,04
31/10/2022		Venda refeição	1.420 almoços	R\$ 1.420,00	0	R\$ 1.607,04
31/10/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 1.893,04
31/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.775,00	R\$ 118,04
				R\$ 37.461,00		