

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: **JANEIRO/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 160.858,10
Rendimento aplicação	R\$ 1.094,22
Repasse público estadual	R\$ 259.152,60
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 38.862,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 459.967,42
Despesas	R\$ 260.873,30
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 199.094,12

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							
02/01/2023	538	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.772,00	10301	03/01/2023	Conta
04/01/2023	171	FLAVIO JOSE DA SILVA FILHO	264.183.208-91	Manutenção equipamentos	R\$ 385,00		04/01/2023	Caixa
05/01/2023	1661	CENTRO AUTOMOTIVO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30		R\$ 350,00	10401	04/01/2023	Conta
				IPTU	R\$ 382,74	10613	06/01/2023	Conta
				IPTU	R\$ 385,52	10612	06/01/2023	Conta

				IPTU	R\$ 386,06	10611	06/01/2023	Conta
				IPTU	R\$ 386,74	10610	06/01/2023	Conta
29/12/2022	497792	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.498,00	10609	06/01/2023	Conta
16/12/2022	47361	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 290,90	10608	06/01/2023	Conta
23/12/2022	14835	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 3.774,98	10606	06/01/2023	Conta
14/12/2022	4681476	SALES EQUIP E PROD HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 1.752,50	10607	06/01/2023	Conta
02/01/2023	01421487	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 6.197,73	10605	06/01/2023	Conta
28/12/2022	575630	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 305,90	10604	06/01/2023	Conta
02/01/2023	335899	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 329,82	10603	06/01/2023	Conta
28/12/2022	47473	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 76,46	10602	06/01/2023	Conta
04/01/2023	324	CJO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 32,60	10601	06/01/2023	Conta
03/01/2023	000	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	105066	06/01/2023	Conta
				IPTU	R\$ 361,81	10614	06/01/2023	Conta
02/01/2023	532	RTB SEGURANÇA ELETROCINA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	10902	09/01/2023	Conta
		CYMONÉ IMOVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 11.554,50	10901	09/01/2023	Conta
26/12/2022	20003	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.521,50	11101	11/01/2023	Conta
31/12/2022	200028	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.767,00	11102	11/01/2023	Conta
03/01/2023	1153200	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.388,00	11301	13/01/2023	Conta
30/12/2022	14929	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 4.709,38	11302	13/01/2023	Conta
27/12/2022	580215	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 636,00	11304	13/01/2023	Conta
04/01/2023	96483	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 1.359,20	11305	13/01/2023	Conta
01/01/2023	000	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 188,61	11015	16/01/2023	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.374,12	10243	16/01/2023	Conta
21/12/2022	831857	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 19.476,00	11605	16/01/2023	Conta
15/12/2022	316581	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.018,36	11604	16/01/2023	Conta
28/12/2022	580931	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.063,73	11603	16/01/2023	Conta

15/12/2022	3504	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIG EIRELI	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 2.458,92	11602	16/01/2023	Conta
13/01/2023	664	SIDNEY CHINGOTTI CARDOSO	14.551.943/0001-17	Manutenção equipamentos	R\$ 1.450,00	11601	16/01/2023	Conta
01/01/2023	000	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 42,24	40924	17/01/2023	Conta
18/01/2023	9734	VINNI DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03.184.303/0001-08	Percíveis	R\$ 1.707,72	11801	18/01/2023	Conta
06/01/2023	47576	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Uniformes	R\$ 57,65	11911	19/01/2023	Conta
22/12/2022	7309	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.935,50	11910	19/01/2023	Conta
07/01/2023	3074	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.490,00	11909	19/01/2023	Conta
29/12/2022	1151990	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.420,00	11908	19/01/2023	Conta
26/12/2022	222459	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Percíveis	R\$ 1.110,82	11906	19/01/2023	Conta
08/01/2023	1155753	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.063,47	11907	19/01/2023	Conta
10/01/2023	20040	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.078,00	11902	19/01/2023	Conta
22/12/2022	7307	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.928,00	11905	19/01/2023	Conta
26/12/2022	118130	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 2.832,46	11903	19/01/2023	Conta
17/12/2022	3841	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de limpeza	R\$ 1.495,00	11904	19/01/2023	Conta
12/01/2023	47679	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 53,30	12001	20/01/2023	Conta
14/01/2023	20064	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.633,00	12002	20/01/2023	Conta
	15218	DCA ETIQUETAS IND COM E SERV DE BALANCAS EIRELI	27.161.649/0001-40	Manutenção equipamentos	R\$ 50,00	12003	20/01/2023	Conta
20/01/2023	13	GISLENE DE SAMPAIO MACEDO LESSA	43.135.793/0001-69	Material de escritório	R\$ 255,00	12004	20/01/2023	Conta
06/01/2023	14962	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 4.364,39	12302	23/01/2023	Conta
03/01/2023	583190	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.498,00	12303	23/01/2023	Conta
26/12/2022	7312	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.444,93	12304	23/01/2023	Conta
12/01/2023	1157953	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.100,00	12305	23/01/2023	Conta
29/12/2022	7313	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.928,00	12306	23/01/2023	Conta
11/01/2023	588392	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.091,65	12307	23/01/2023	Conta

13/01/2023	590226	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.498,00	12604	26/01/2023	Conta
15/01/2023	1159463	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.728,00	12606	26/01/2023	Conta
05/01/2023	7318	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.638,74	12605	26/01/2023	Conta
05/01/2023	7317	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.928,00	12603	26/01/2023	Conta
27/12/2022	58356	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.080,65	12602	26/01/2023	Conta
12/01/2023	589301	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.916,50	12601	26/01/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 13,95	12701	27/01/2023	Conta
23/01/2023	312	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 286,05	12702	27/01/2023	Conta
10/01/2023	3584	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	12703	27/01/2023	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 3.593,13	43956	27/01/2023	Conta
13/01/2023	15049	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 4.098,73	13006	30/01/2023	Conta
21/01/2023	20077	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.507,00	13005	30/01/2023	Conta
09/01/2023	586346	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.928,29	13004	30/01/2023	Conta
16/01/2023	590903	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.072,36	13003	30/01/2023	Conta
17/01/2023	1160801	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.716,80	13002	30/01/2023	Conta
14/01/2023	3138	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.490,00	13001	30/01/2023	Conta
		TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 51.871,29	25053	30/01/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.170,98	20514	31/01/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 4.467,65	13101	31/01/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 650,87	13102	31/01/2023	Conta
				PIS	R\$ 558,57	13103	31/01/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 34,39	13104	31/01/2023	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 356,00	13105	31/01/2023	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 423,14	13106	31/01/2023	Conta
					R\$260.873,30			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JANEIRO/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	06/01/2023	Conta	5,16%	4,00%
			IPTU	R\$ 385,52	06/01/2023	Conta		
			IPTU	R\$ 386,06	06/01/2023	Conta		
			IPTU	R\$ 386,74	06/01/2023	Conta		
			IPTU	R\$ 361,81	06/01/2023	Conta		
	CYMONE IMOVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 11.554,50	09/01/2023	Conta		
				R\$ 13.457,37				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.772,00	03/01/2023	Conta	51,84%	55,00%
	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.498,00	06/01/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.521,50	11/01/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.767,00	11/01/2023	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.388,00	13/01/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 636,00	13/01/2023	Conta		
	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 1.359,20	13/01/2023	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 19.476,00	16/01/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.063,73	16/01/2023	Conta		
	VINNI DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03.184.303/0001-08	Perecíveis	R\$ 1.707,72	18/01/2023	Conta		

JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.935,50	19/01/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.490,00	19/01/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.420,00	19/01/2023	Conta
COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Perecíveis	R\$ 1.110,82	19/01/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.063,47	19/01/2023	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.078,00	19/01/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.928,00	19/01/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 2.832,46	19/01/2023	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.633,00	20/01/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.498,00	23/01/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.444,93	23/01/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.100,00	23/01/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.928,00	23/01/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.091,65	23/01/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.498,00	26/01/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.728,00	26/01/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.638,74	26/01/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.928,00	26/01/2023	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.080,65	26/01/2023	Conta

	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.916,50	26/01/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.507,00	30/01/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.928,29	30/01/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.072,36	30/01/2023	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.716,80	30/01/2023	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.490,00	30/01/2023	Conta		
				R\$ 135.247,32				
Manutenções e adaptações	FLAVIO JOSE DA SILVA FILHO	264.183.208-91	Manutenção equipamentos	R\$ 385,00	04/01/2023	Caixa	0,88%	1,00%
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 290,90	06/01/2023	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 76,46	06/01/2023	Conta		
	SIDNEY CHINGOTTI CARDOSO	14.551.943/0001-17	Manutenção equipamentos	R\$ 1.450,00	16/01/2023	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 53,30	20/01/2023	Conta		
	DCA ETIQUETAS IND COM E SERV DE BALANCAS EIRELI	27.161.649/0001-40	Manutenção equipamentos	R\$ 50,00	20/01/2023	Conta		
				R\$ 2.305,66				
Outras despesas inerentes ao objeto	CENTRO AUTOMOTIVO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30		R\$ 350,00	04/01/2023	Conta	2,39%	1,00%
	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	06/01/2023	Conta		
				R\$ 6.245,00				
Outros materiais de consumo	SALES EQUIP E PROD HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 1.752,50	06/01/2023	Conta	2,68%	7,00%
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.018,36	16/01/2023	Conta		

	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIG EIRELI	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 2.458,92	16/01/2023	Conta		
	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de limpeza	R\$ 1.495,00	19/01/2023	Conta		
	GISLENE DE SAMPAIO MACEDO LESSA	43.135.793/0001-69	Material de escritório	R\$ 255,00	20/01/2023	Conta		
				R\$ 6.979,78				
Outros serviços de terceiros	RTB SEGURANÇA ELETROCINA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	09/01/2023	Conta	0,67%	1,00%
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 13,95	27/01/2023	Conta		
	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	27/01/2023	Conta		
				R\$ 1.749,95				
Recursos humanos	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 6.197,73	06/01/2023	Conta	26,73%	27,00%
	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 305,90	06/01/2023	Conta		
	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 329,82	06/01/2023	Conta		
	CJO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 32,60	06/01/2023	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Uniformes	R\$ 57,65	19/01/2023	Conta		
	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 286,05	27/01/2023	Conta		
	TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 51.871,29	30/01/2023	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.170,98	31/01/2023	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 4.467,65	31/01/2023	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 650,87	31/01/2023	Conta		
			PIS	R\$ 558,57	31/01/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 34,39	31/01/2023	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 356,00	31/01/2023	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 423,14	31/01/2023	Conta		
				R\$ 69.742,64				

Utilidades públicas	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 3.774,98	06/01/2023	Conta	9,64%	9,00%
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 4.709,38	13/01/2023	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 188,61	16/01/2023	Conta		
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.374,12	16/01/2023	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 42,24	17/01/2023	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 4.364,39	23/01/2023	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 3.593,13	27/01/2023	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 4.098,73	30/01/2023	Conta		
				R\$ 25.145,58				
Valor total das despesas				R\$ 260.873,30			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 109,44
02/01/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 179,44
02/01/2023		Venda refeição	1.304 almoços	R\$ 1.304,00	0	R\$ 1.483,44
02/01/2023		Venda refeição	246 jantares	R\$ 246,00	0	R\$ 1.729,44
02/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 755,00	R\$ 974,44
02/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 74,44
03/01/2023		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 146,44
03/01/2023		Venda refeição	1.327 almoços	R\$ 1.327,00	0	R\$ 1.473,44
03/01/2023		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 1.752,44
03/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 7,00	R\$ 1.745,44
03/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 140,00	R\$ 1.605,44
03/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 105,44
04/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 585,00	R\$ -479,56
04/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ -1.779,56
04/01/2023	171	FLAVIO JOSE DA SILVA FILHO	FLAVIO JOSE DA SILVA FILHO	0	R\$ 385,00	R\$ -2.164,56
04/01/2023		Venda refeição	1.537 almoços	R\$ 1.537,00	0	R\$ -627,56
04/01/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ -557,06
04/01/2023		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ -271,06
05/01/2023		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 13,94
05/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 45,00	R\$ -31,06
05/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ -1.481,06
05/01/2023		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ -1.409,06
05/01/2023		Venda refeição	1.525 almoços	R\$ 1.525,00	0	R\$ 115,94
06/01/2023		Venda refeição	1.528 almoços	R\$ 1.528,00	0	R\$ 1.643,94
06/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 35,00	R\$ 1.608,94
06/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 850,00	R\$ 758,94
06/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ -241,06

06/01/2023		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ -169,06
06/01/2023		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 108,94
09/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ -891,06
09/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ -991,06
09/01/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ -920,06
09/01/2023		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ -642,06
09/01/2023		Venda refeição	1.529 almoços	R\$ 1.529,00	0	R\$ 886,94
09/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 670,00	R\$ 216,94
09/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 116,94
09/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5,00	R\$ 111,94
10/01/2023		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 388,94
10/01/2023		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 461,94
10/01/2023		Venda refeição	1.521 almoços	R\$ 1.521,00	0	R\$ 1.982,94
10/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 582,94
10/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 470,00	R\$ 112,94
11/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.760,00	R\$ -1.647,06
11/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ -1.747,06
11/01/2023		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ -1.675,56
11/01/2023		Venda refeição	1.508 almoços	R\$ 1.508,00	0	R\$ -167,56
11/01/2023		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 117,44
12/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.865,00	R\$ -1.747,56
12/01/2023		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ -1.675,56
12/01/2023		Venda refeição	1.510 almoços	R\$ 1.510,00	0	R\$ -165,56
12/01/2023		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 115,44
13/01/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 186,44
13/01/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 475,44
13/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 360,00	R\$ 115,44
13/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ -1.384,56
13/01/2023		Venda refeição	1.510 almoços	R\$ 1.510,00	0	R\$ 125,44
16/01/2023		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 408,44

16/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.350,00	R\$ -941,56
16/01/2023		Venda refeição	1.511 almoços	R\$ 1.511,00	0	R\$ 569,44
16/01/2023		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 640,94
16/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 520,00	R\$ 120,94
17/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ -879,06
17/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ -1.679,06
17/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 75,00	R\$ -1.754,06
17/01/2023		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ -1.682,06
17/01/2023		Venda refeição	1.517 almoços	R\$ 1.517,00	0	R\$ -165,06
17/01/2023		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 118,94
18/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 905,00	R\$ -786,06
18/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -836,06
18/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ -1.736,06
18/01/2023		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ -1.663,56
18/01/2023		Venda refeição	1.503 almoços	R\$ 1.503,00	0	R\$ -160,56
18/01/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 127,44
19/01/2023		Venda refeição	1.521 almoços	R\$ 1.521,00	0	R\$ 1.648,44
19/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 648,44
19/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 880,00	R\$ -231,56
19/01/2023		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ -159,06
19/01/2023		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 126,94
20/01/2023		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 199,94
20/01/2023		Venda refeição	1.520 almoços	R\$ 1.520,00	0	R\$ 1.719,94
20/01/2023		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ 1.994,94
20/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 794,94
20/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 680,00	R\$ 114,94
23/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ -1.385,06
23/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 370,00	R\$ -1.755,06
23/01/2023		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ -1.478,06
23/01/2023		Venda refeição	1.526 almoços	R\$ 1.526,00	0	R\$ 47,94

23/01/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 121,94
24/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 60,00	R\$ 61,94
24/01/2023		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 133,94
24/01/2023		Venda refeição	1.513 almoços	R\$ 1.513,00	0	R\$ 1.646,94
24/01/2023		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 1.924,94
24/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ 624,94
24/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 505,00	R\$ 119,94
26/01/2023		Venda refeição	1.509 almoços	R\$ 1.509,00	0	R\$ 1.628,94
26/01/2023		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 1.914,94
26/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 914,94
26/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 855,00	R\$ 59,94
26/01/2023		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 132,44
27/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 122,44
27/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.860,00	R\$ -1.737,56
27/01/2023		Venda refeição	1.515 almoços	R\$ 1.515,00	0	R\$ -222,56
27/01/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ -152,06
27/01/2023		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 130,94
30/01/2023		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 409,94
30/01/2023		Venda refeição	1.519 almoços	R\$ 1.519,00	0	R\$ 1.928,94
30/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 128,94
30/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 75,00	R\$ 53,94
30/01/2023		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 125,94
31/01/2023		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 408,94
31/01/2023		Venda refeição	1.515 almoços	R\$ 1.515,00	0	R\$ 1.923,94
31/01/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 1.994,94
31/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 1.944,94
31/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 744,94
31/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 610,00	R\$ 134,94
				R\$ 38.862,50		