

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/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 140.424,73
Rendimento aplicação	R\$ 1.039,57
Repasse público estadual	R\$ 329.085,70
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 39.409,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 509.959,50
Despesas	R\$ 350.436,17
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 159.523,33

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							
		PÃES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.275,00		01/07/2022	Caixa
17/06/2022	12060	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S/A	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 4.657,03	70101	01/07/2022	Conta
21/06/2022	001054766	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.126,20	70102	01/07/2022	Conta
20/06/2022	453229	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.956,62	70103	01/07/2022	Conta
27/06/2022	19325	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.450,90	70104	01/07/2022	Conta

22/06/2022	001055697	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.184,00	70105	01/07/2022	Conta
23/06/2022	427673	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 623,20	70106	01/07/2022	Conta
15/06/2022	7131	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.796,50	70508	05/07/2022	Conta
27/06/2022	001057846	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.184,00	70509	05/07/2022	Conta
11/07/2022	0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS	61.058.475/0002-04		R\$ 1.367,65	70502	05/07/2022	Conta
		CYMONE IMÓVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 10.504,50	70503	05/07/2022	Conta
01/07/2022	308967	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 315,48	70504	05/07/2022	Conta
29/06/2022	484127	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 305,90	70505	05/07/2022	Conta
15/06/2022	084700	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.528,00	70506	05/07/2022	Conta
15/06/2022	7132	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.818,00	70507	05/07/2022	Conta
06/07/2022	481	RTB SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	70601	06/07/2022	Conta
		CAMILA OLIVEIRA DOS SANTOS VIEIRA	423.497.598-22	Vale transporte	R\$ 167,20		06/07/2022	Caixa
				IPTU	R\$ 622,30	70701	07/07/2022	Conta
27/06/2022	42060	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 797,82	70804	08/07/2022	Conta
24/06/2022	246	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 664,90	70810	08/07/2022	Conta
05/07/2022	431039	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.208,86	70819	08/07/2022	Conta
02/07/2022	1500	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.188,00	70818	08/07/2022	Conta
01/07/2022	461041	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.094,20	70817	08/07/2022	Conta
23/06/2022	84936	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.410,00	70816	08/07/2022	Conta
23/06/2022	84935	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.352,00	70815	08/07/2022	Conta
23/06/2022	7139	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.975,00	70814	08/07/2022	Conta
23/06/2022	7141	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.791,00	70813	08/07/2022	Conta
29/06/2022	42177	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 359,13	70811	08/07/2022	Conta
15/06/2022	001514579	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 687,20	70812	08/07/2022	Conta
27/06/2022	247	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 609,70	70809	08/07/2022	Conta
04/07/2022	19374	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.657,00	70803	08/07/2022	Conta
		ANA RIBEIRO NUNES POLILO	066.528.458-65	Verbas rescisórias	R\$ 24.250,91	72874	08/07/2022	Conta

30/06/2022	429738	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 688,45	70808	08/07/2022	Conta
27/06/2022	9061	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S/A	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 6.568,75	70802	08/07/2022	Conta
		ANA RIBEIRO NUNES POLILO	066.528.458-65	FGTS Rescisório	R\$ 36.357,62	70801	08/07/2022	Conta
27/06/2022	2894200	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 3.442,44	70805	08/07/2022	Conta
27/06/2022	2894199	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 6.170,19	70806	08/07/2022	Conta
29/06/2022	001059287	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 4.152,00	70807	08/07/2022	Conta
08/07/2022	45276	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 237,39	71101	11/07/2022	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 3.839,99	10243	14/07/2022	Conta
		PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.275,00		15/07/2022	Caixa
01/07/2022	0000	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 370,34	11015	15/07/2022	Conta
05/07/2022	462999	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.638,35	71807	18/07/2022	Conta
30/06/2022	7148	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.599,00	71811	18/07/2022	Conta
30/06/2022	7147	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.936,30	71810	18/07/2022	Conta
06/07/2022	1522	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.097,90	71809	18/07/2022	Conta
06/07/2022	463911	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.623,50	71808	18/07/2022	Conta
01/07/2022	000	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 49,42	40924	18/07/2022	Conta
20/06/2022	286635	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Marmite e acessórios	R\$ 5.241,99	71805	18/07/2022	Conta
06/07/2022	001062454	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 672,00	71806	18/07/2022	Conta
08/07/2022	19399	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.293,50	71801	18/07/2022	Conta
17/06/2022	773774	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 17.245,00	71804	18/07/2022	Conta
04/07/2022	461709	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 319,80	71802	18/07/2022	Conta
04/07/2022	461708	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.519,30	71803	18/07/2022	Conta
19/07/2022	258561	KALUNGA SA	43.283.811/0076-77	Material de escritório	R\$ 466,80	4400	19/07/2022	Conta
01/07/2022	01305330	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.052,26	71901	19/07/2022	Conta
11/07/2022	433224	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.129,35	72103	21/07/2022	Conta
22/07/2022	10927708	KALUNGA SA	43.283.811/0012-02	Material de escritório	R\$ 1.456,90	72104	21/07/2022	Conta
11/07/2022	433223	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.076,49	72102	21/07/2022	Conta

10/07/2022	001064464	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 4.656,00	72101	21/07/2022	Conta
27/06/2022	43404	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.256,80	72201	22/07/2022	Conta
28/06/2022	3052	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIG EIRELI	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 2.954,81	72203	22/07/2022	Conta
08/07/2022	12452	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 5.286,72	72204	22/07/2022	Conta
16/07/2022	19422	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.493,50	72202	22/07/2022	Conta
25/07/2022	1930	CHAVEIRO TRANQUILIDADE LTDA ME	08.891.029/0001-12	Material de escritório	R\$ 145,00	72601	26/07/2022	Conta
17/07/2022	001068381	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.618,00	72708	27/07/2022	Conta
26/07/2022	4238	INSTITUTO BENEFICENTE AFRO BRASILEIRO SERVICOS MEDICOS EIRELI	10.439.171/0001-75		R\$ 13,95	72714	27/07/2022	Conta
26/07/2022	4238	INSTITUTO BENEFICENTE AFRO BRASILEIRO SERVICOS MEDICOS EIRELI	10.439.171/0001-75	Medicina ocupacional	R\$ 286,05	72713	27/07/2022	Conta
07/07/2022	3287	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	72712	27/07/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 1.534,46	72711	27/07/2022	Conta
19/07/2022	39009	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 4.857,57	72710	27/07/2022	Conta
18/07/2022	435800	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.793,10	72709	27/07/2022	Conta
07/07/2022	7155	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.380,00	72706	27/07/2022	Conta
16/07/2022	1582	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.398,60	72707	27/07/2022	Conta
07/07/2022	7157	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.095,00	72705	27/07/2022	Conta
07/07/2022	7156	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.599,00	72704	27/07/2022	Conta
14/07/2022	468842	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.391,28	72703	27/07/2022	Conta
14/07/2022	45327	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 276,75	72702	27/07/2022	Conta
27/06/2022	113449	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 1.080,46	72701	27/07/2022	Conta
27/07/2022	019020	DIANA SATIRI MITSUE MURAO CEREAIS ME	01.987.420/0001-76	Estocáveis	R\$ 37,00		27/07/2022	Caixa
		TALITA ARARUNA DANTAS	483.968.258-58	Pensão alimentícia	R\$ 353,39	72804	28/07/2022	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 27,84	72803	28/07/2022	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 380,68	72802	28/07/2022	Conta

		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 336,74	72801	28/07/2022	Conta
		FABIO DE SOUZA MARQUES	346.631.398-84	Férias	R\$ 2.252,56	22106	28/07/2022	Conta
		DONIZETE BELO DE ALMEIDA	333.942.748-84	Férias	R\$ 1.711,95	22105	28/07/2022	Conta
		TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 41.291,04	22104	28/07/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.231,25	20514	29/07/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 48,84	72901	29/07/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.646,59	72902	29/07/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 835,06	72903	29/07/2022	Conta
				PIS	R\$ 502,45	72904	29/07/2022	Conta
26/07/2022	2316	ADL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	07.669.816/0001-51		R\$ 11.635,00	72905	29/07/2022	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.844,50	43956	29/07/2022	Conta
					R\$350.436,17			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JULHO/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 IMÓVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 10.504,50	05/07/2022	Conta	3,18%	3,00%
			IPTU	R\$ 622,30	07/07/2022	Conta		
				R\$ 11.126,80				
Despesas bancárias				R\$ 0,00			0,00%	0%
Gêneros alimentícios	PÃES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.275,00	01/07/2022	Caixa	45,82%	55,00%
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.126,20	01/07/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.956,62	01/07/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.450,90	01/07/2022	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.184,00	01/07/2022	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 623,20	01/07/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.796,50	05/07/2022	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.184,00	05/07/2022	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.528,00	05/07/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.818,00	05/07/2022	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 797,82	08/07/2022	Conta		
	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 664,90	08/07/2022	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.208,86	08/07/2022	Conta		

MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.188,00	08/07/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.094,20	08/07/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.410,00	08/07/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.352,00	08/07/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.975,00	08/07/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.791,00	08/07/2022	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 359,13	08/07/2022	Conta
ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 609,70	08/07/2022	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.657,00	08/07/2022	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 688,45	08/07/2022	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 3.442,44	08/07/2022	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 6.170,19	08/07/2022	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 4.152,00	08/07/2022	Conta
PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.275,00	15/07/2022	Caixa
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.638,35	18/07/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.599,00	18/07/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.936,30	18/07/2022	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.097,90	18/07/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.623,50	18/07/2022	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 672,00	18/07/2022	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.293,50	18/07/2022	Conta

	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 17.245,00	18/07/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 319,80	18/07/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.519,30	18/07/2022	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.129,35	21/07/2022	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.076,49	21/07/2022	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 4.656,00	21/07/2022	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.256,80	22/07/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.493,50	22/07/2022	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.618,00	27/07/2022	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 4.857,57	27/07/2022	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.793,10	27/07/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.380,00	27/07/2022	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.398,60	27/07/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.095,00	27/07/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.599,00	27/07/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.391,28	27/07/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 1.080,46	27/07/2022	Conta		
	DIANA SATIRI MITSUE MURAO CEREAIS ME	01.987.420/0001-76	Estocáveis	R\$ 37,00	27/07/2022	Caixa		
				R\$ 160.584,91				
Manutenções e adaptações	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 237,39	11/07/2022	Conta	0,15%	1,00%

	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 276,75	27/07/2022	Conta		
				R\$ 514,14				
Outras despesas inerentes ao objeto	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS	61.058.475/0002-04		R\$ 1.367,65	05/07/2022	Conta	3,71%	1,00%
	INSTITUTO BENEFICENTE AFRO BRASILEIRO SERVICOS MEDICOS EIRELI	10.439.171/0001-75		R\$ 13,95	27/07/2022	Conta		
	ADL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	07.669.816/0001-51		R\$ 11.635,00	29/07/2022	Conta		
				R\$ 13.016,60				
Outros materiais de consumo	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 687,20	08/07/2022	Conta	3,13%	7,00%
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 5.241,99	18/07/2022	Conta		
	KALUNGA SA	43.283.811/0076-77	Material de escritório	R\$ 466,80	19/07/2022	Conta		
	KALUNGA SA	43.283.811/0012-02	Material de escritório	R\$ 1.456,90	21/07/2022	Conta		
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIG EIRELI	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 2.954,81	22/07/2022	Conta		
	CHAVEIRO TRANQUILIDADE LTDA ME	08.891.029/0001-12	Material de escritório	R\$ 145,00	26/07/2022	Conta		
				R\$ 10.952,70				
Outros serviços de terceiros	RTB SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	06/07/2022	Conta	0,50%	1,00%
	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	27/07/2022	Conta		
				R\$ 1.736,00				
Recursos humanos	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 315,48	05/07/2022	Conta	35,35%	27,00%
	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 305,90	05/07/2022	Conta		
	CAMILA OLIVEIRA DOS SANTOS VIEIRA	423.497.598-22	Vale transporte	R\$ 167,20	06/07/2022	Caixa		
	ANA RIBEIRO NUNES POLILO	066.528.458-65	Verbas rescisórias	R\$ 24.250,91	08/07/2022	Conta		

	ANA RIBEIRO NUNES POLILO	066.528.458-65	FGTS Rescisório	R\$ 36.357,62	08/07/2022	Conta		
	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.052,26	19/07/2022	Conta		
	INSTITUTO BENEFICENTE AFRO BRASILEIRO SERVICOS MEDICOS EIRELI	10.439.171/0001-75	Medicina ocupacional	R\$ 286,05	27/07/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 1.534,46	27/07/2022	Conta		
	TALITA ARARUNA DANTAS	483.968.258-58	Pensão alimentícia	R\$ 353,39	28/07/2022	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 27,84	28/07/2022	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 380,68	28/07/2022	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 336,74	28/07/2022	Conta		
	FABIO DE SOUZA MARQUES	346.631.398-84	Férias	R\$ 2.252,56	28/07/2022	Conta		
	DONIZETE BELO DE ALMEIDA	333.942.748-84	Férias	R\$ 1.711,95	28/07/2022	Conta		
	TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 41.291,04	28/07/2022	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.231,25	29/07/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 48,84	29/07/2022	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 3.646,59	29/07/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 835,06	29/07/2022	Conta		
			PIS	R\$ 502,45	29/07/2022	Conta		
				R\$ 123.888,27				
Utilidades públicas	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S/A	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 4.657,03	01/07/2022	Conta	8,17%	5,00%
	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S/A	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 6.568,75	08/07/2022	Conta		
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 3.839,99	14/07/2022	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 370,34	15/07/2022	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 49,42	18/07/2022	Conta		
	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 5.286,72	22/07/2022	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.844,50	29/07/2022	Conta		

				R\$ 28.616,75				
Valor total das despesas								
				R\$ 350.436,17			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 2.107,34
01/07/2022		Venda refeição	132 cafés	R\$ 66,00	0	R\$ 2.173,34
01/07/2022		Venda refeição	273 jantares	R\$ 273,00	0	R\$ 2.446,34
01/07/2022		Venda refeição	1.533 almoços	R\$ 1.533,00	0	R\$ 3.979,34
01/07/2022		PÃES E DOCES DAIDRI LTDA	Pães e Doces Daidri	0	R\$ 1.275,00	R\$ 2.704,34
01/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 608,00	R\$ 2.096,34
04/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.880,00	R\$ 216,34
04/07/2022		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ 284,84
04/07/2022		Venda refeição	1.528 almoços	R\$ 1.528,00	0	R\$ 1.812,84
04/07/2022		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 2.091,84
04/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 191,84
05/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 181,84
05/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 27,00	R\$ 154,84
05/07/2022		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 438,84
05/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ -1.411,16
05/07/2022		Venda refeição	1.540 almoços	R\$ 1.540,00	0	R\$ 128,84
05/07/2022		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ 196,84
06/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.710,00	R\$ -1.513,16
06/07/2022		CAMILA OLIVEIRA DOS SANTOS VIEIRA	Vale Transporte Camila	0	R\$ 167,20	R\$ -1.680,36
06/07/2022		Venda refeição	271 jantares	R\$ 271,00	0	R\$ -1.409,36
06/07/2022		Venda refeição	1.530 almoços	R\$ 1.530,00	0	R\$ 120,64
06/07/2022		Venda refeição	133 cafés	R\$ 66,50	0	R\$ 187,14
07/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ -1.662,86
07/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 32,00	R\$ -1.694,86
07/07/2022		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ -1.418,86
07/07/2022		Venda refeição	1.528 almoços	R\$ 1.528,00	0	R\$ 109,14
07/07/2022		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 178,64

08/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.887,00	R\$ -1.708,36
08/07/2022		Venda refeição	1.531 almoços	R\$ 1.531,00	0	R\$ -177,36
08/07/2022		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ -109,36
08/07/2022		Venda refeição	265 jantares	R\$ 265,00	0	R\$ 155,64
11/07/2022		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 227,14
11/07/2022		Venda refeição	1.531 almoços	R\$ 1.531,00	0	R\$ 1.758,14
11/07/2022		Venda refeição	267 jantares	R\$ 267,00	0	R\$ 2.025,14
11/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.880,00	R\$ 145,14
12/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.849,00	R\$ -1.703,86
12/07/2022		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50	0	R\$ -1.636,36
12/07/2022		Venda refeição	1.514 almoços	R\$ 1.514,00	0	R\$ -122,36
12/07/2022		Venda refeição	271 jantares	R\$ 271,00	0	R\$ 148,64
13/07/2022		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 425,64
13/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ -1.424,36
13/07/2022		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ -1.355,86
13/07/2022		Venda refeição	1.540 almoços	R\$ 1.540,00	0	R\$ 184,14
13/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 37,00	R\$ 147,14
14/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.880,00	R\$ -1.732,86
14/07/2022		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ -1.454,86
14/07/2022		Venda refeição	1.534 almoços	R\$ 1.534,00	0	R\$ 79,14
14/07/2022		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 148,14
15/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 605,00	R\$ -456,86
15/07/2022		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ -387,86
15/07/2022		PAES E DOCES DAIDRI LTDA	Pães e Doces Daidri	0	R\$ 1.275,00	R\$ -1.662,86
15/07/2022		Venda refeição	1.533 almoços	R\$ 1.533,00	0	R\$ -129,86
15/07/2022		Venda refeição	274 jantares	R\$ 274,00	0	R\$ 144,14
18/07/2022		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ 420,14
18/07/2022		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50	0	R\$ 487,64
18/07/2022		Venda refeição	1.539 almoços	R\$ 1.539,00	0	R\$ 2.026,64
18/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.887,00	R\$ 139,64

19/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.872,00	R\$ -1.732,36
19/07/2022		Venda refeição	1.528 almoços	R\$ 1.528,00	0	R\$ -204,36
19/07/2022		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ -135,86
19/07/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 146,14
20/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ -1.703,86
20/07/2022		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ -1.634,86
20/07/2022		Venda refeição	1.524 almoços	R\$ 1.524,00	0	R\$ -110,86
20/07/2022		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ 164,14
20/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 26,00	R\$ 138,14
21/07/2022		Venda refeição	1.524 almoços	R\$ 1.524,00	0	R\$ 1.662,14
21/07/2022		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 1.731,14
21/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ -18,86
21/07/2022		Venda refeição	271 jantares	R\$ 271,00	0	R\$ 252,14
21/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 118,00	R\$ 134,14
22/07/2022		Venda refeição	1.532 almoços	R\$ 1.532,00	0	R\$ 1.666,14
22/07/2022		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 1.943,14
22/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.872,00	R\$ 71,14
22/07/2022		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 140,64
25/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.885,00	R\$ -1.744,36
25/07/2022		Venda refeição	1.538 almoços	R\$ 1.538,00	0	R\$ -206,36
25/07/2022		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ -136,86
25/07/2022		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 142,14
26/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.870,00	R\$ -1.727,86
26/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5,00	R\$ -1.732,86
26/07/2022		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ -1.664,36
26/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -1.684,36
26/07/2022		Venda refeição	269 jantares	R\$ 269,00	0	R\$ -1.415,36
26/07/2022		Venda refeição	1.548 almoços	R\$ 1.548,00	0	R\$ 132,64
27/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 130,64
27/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 36,00	R\$ 94,64

27/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ -1.705,36
27/07/2022	019020	DIANA SATIRI MITSUE MURAO CEREAIS ME	Diana Satiri Cereais	0	R\$ 37,00	R\$ -1.742,36
27/07/2022		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ -1.674,36
27/07/2022		Venda refeição	1.538 almoços	R\$ 1.538,00	0	R\$ -136,36
27/07/2022		Venda refeição	274 jantares	R\$ 274,00	0	R\$ 137,64
28/07/2022		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 206,64
28/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.885,00	R\$ -1.678,36
28/07/2022		Venda refeição	1.543 almoços	R\$ 1.543,00	0	R\$ -135,36
28/07/2022		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 141,64
29/07/2022		Venda refeição	1.539 almoços	R\$ 1.539,00	0	R\$ 1.680,64
29/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.885,00	R\$ -204,36
29/07/2022		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ -136,36
29/07/2022		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 144,64
				R\$ 39.409,50		