

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: **NOVEMBRO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 170.023,62
Rendimento aplicação	R\$ 717,13
Repasse público estadual	R\$ 238.349,10
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 37.303,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 43,82
Total das receitas	R\$ 446.437,17
Despesas	R\$ 314.172,76
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 132.264,41

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							
17/10/2022	13795	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 4.415,81	110101	01/11/2022	Conta
06/10/2022	808316	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 15.579,00	110102	01/11/2022	Conta
26/10/2022	57220	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 719,55	110103	01/11/2022	Conta
26/10/2022	44225	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.875,71	110104	01/11/2022	Conta

07/10/2022	223080	REBAL COMERCIAL LTDA	44.386.134/0001-68		R\$ 2.436,10	110105	01/11/2022	Conta
25/10/2022	2418	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.080,00	110308	03/11/2022	Conta
24/10/2022	3106039	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 437,86	110304	03/11/2022	Conta
25/10/2022	537146	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.401,70	110307	03/11/2022	Conta
21/10/2022	13893	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 4.906,46	110306	03/11/2022	Conta
10/10/2022	3304	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIG EIRELI	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 2.707,02	110305	03/11/2022	Conta
01/11/2022	523	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.520,00	110301	03/11/2022	Conta
20/10/2022	7255	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.617,80	110303	03/11/2022	Conta
24/10/2022	47378	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 6.622,64	110302	03/11/2022	Conta
01/11/2022	000	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	105066	03/11/2022	Conta
26/10/2022	538071	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.877,04	110405	04/11/2022	Conta
29/10/2022	19796	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.155,00	110410	04/11/2022	Conta
28/10/2022	474295	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 580,50	110408	04/11/2022	Conta
24/10/2022	87763	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELLI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.624,52	110407	04/11/2022	Conta
19/10/2022	22191	GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Uniformes	R\$ 325,00	110406	04/11/2022	Conta
27/10/2022	1119681	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.640,00	110409	04/11/2022	Conta
01/11/2022	01383088	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.902,60	110404	04/11/2022	Conta
01/11/2022	326705	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 301,14	110403	04/11/2022	Conta
31/10/2022	540189	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 279,30	110402	04/11/2022	Conta
03/11/2022	516	RTB SEGURANÇA ELETROCINA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	110401	04/11/2022	Conta
26/10/2022	2439	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 540,00	110801	08/11/2022	Conta
14/10/2022	5066	GULTON INSTRUMENTOS DE MEDICAO E AUTOMACAO IND E COM LTDA	59.308.593/0001-09	Manutenção equipamentos	R\$ 135,00	110802	08/11/2022	Conta
27/10/2022	274	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 887,00	110803	08/11/2022	Conta
27/10/2022	7258	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.483,68	110804	08/11/2022	Conta
				IPTU	R\$ 3.348,05	110903	09/11/2022	Conta

05/11/2022	19818	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.654,50	110906	09/11/2022	Conta
28/10/2022	14020	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 3.434,52	110907	09/11/2022	Conta
04/11/2022	58689	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 575,64	110905	09/11/2022	Conta
29/10/2022	2462	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.970,00	110904	09/11/2022	Conta
19/10/2022	000	TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	110908	09/11/2022	Conta
				IPTU	R\$ 622,30	110902	09/11/2022	Conta
		CYMONE IMOVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 10.504,50	110901	09/11/2022	Conta
		ANA PAMELA RIBEIRO MANO DOS SANTOS	395.934.978-54	Verbas rescisórias	R\$ 208,38	12534	09/11/2022	Conta
11/11/2022	12	GISLENE DE SAMPAIO MACEDO LESSA	43.135.793/0001-69	Uniformes	R\$ 988,50	111106	11/11/2022	Conta
11/11/2022	1571	MARCIA FRANCA DE ALMEIDA ME	10.210.279/0001-91	Uniformes	R\$ 375,00	111105	11/11/2022	Conta
03/11/2022	543320	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.155,40	111104	11/11/2022	Conta
20/10/2022	4603635	SALES EQUIP E PROD HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	10.290.557/0001-68	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.411,72	111103	11/11/2022	Conta
20/10/2022	307056	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 962,90	111102	11/11/2022	Conta
01/11/2022	2758	GARRONE ENGENHARIA DE INSPECOES LTDA ME	23.674.513/0001-83	Manutenção equipamentos	R\$ 2.460,00	111101	11/11/2022	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 5.120,75	10243	14/11/2022	Conta
01/11/2022	000	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 205,88	11015	16/11/2022	Conta
04/11/2022	146	CJO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 264,00	111710	17/11/2022	Conta
01/11/2022	0000	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	40924	17/11/2022	Conta
				IPTU	R\$ 370,14	111705	17/11/2022	Conta
08/11/2022	477883	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 832,05	111709	17/11/2022	Conta
06/11/2022	1124444	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.640,00	111708	17/11/2022	Conta
04/11/2022	544459	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.305,60	111707	17/11/2022	Conta
21/10/2022	116494	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 553,20	111706	17/11/2022	Conta
				IPTU	R\$ 391,56	111704	17/11/2022	Conta
				IPTU	R\$ 394,41	111703	17/11/2022	Conta
				IPTU	R\$ 394,95	111702	17/11/2022	Conta

				IPTU	R\$ 395,63	111701	17/11/2022	Conta
01/11/2022	2209	OPINIAO AUDITORES INDEPENDENTES	03.912.825/0001-70		R\$ 1.583,71	111805	18/11/2022	Conta
11/11/2022	1571	MARCIA FRANCA DE ALMEIDA ME	10.210.279/0001-91	Uniformes	R\$ 375,00	111811	18/11/2022	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 248,21	111810	18/11/2022	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 204,17	111809	18/11/2022	Conta
11/11/2022	12	GISELENE DE SAMPAIO MACEDO LESSA	43.135.793/0001-69	Uniformes	R\$ 988,50	111808	18/11/2022	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 78,48	111807	18/11/2022	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 25,31	111806	18/11/2022	Conta
12/11/2022	19836	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.462,50	111804	18/11/2022	Conta
24/10/2022	3622	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de limpeza	R\$ 1.819,00	111803	18/11/2022	Conta
24/10/2022	53045	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 507,15	111802	18/11/2022	Conta
10/11/2022	46940	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 64,92	111801	18/11/2022	Conta
		TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	13º salário	R\$ 20.155,36	23616	18/11/2022	Conta
04/11/2022	14126	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 4.380,02	112101	21/11/2022	Conta
10/11/2022	479482	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 580,50	112102	21/11/2022	Conta
09/11/2022	1126405	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.628,00	112103	21/11/2022	Conta
09/11/2022	2550	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.510,00	112104	21/11/2022	Conta
03/11/2022	7262	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.645,72	112105	21/11/2022	Conta
13/11/2022	1128170	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.014,00	112106	21/11/2022	Conta
26/10/2022	814517	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 14.796,00	112107	21/11/2022	Conta
08/11/2022	3460	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	112108	21/11/2022	Conta
21/11/2022	22482	GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Uniformes	R\$ 151,50	112403	24/11/2022	Conta
17/11/2022	22454	GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Uniformes	R\$ 131,70	112404	24/11/2022	Conta
18/11/2022	61067	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 575,64	112402	24/11/2022	Conta
		CAUAN PONCIANO GOMES	539.901.598-60	Vale transporte	R\$ 52,80		24/11/2022	Caixa

18/11/2022	61066	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 399,80	112401	24/11/2022	Conta
		FABIO PINHEIRO DA SILVA	283.117.988-26	Vale transporte	R\$ 70,40		24/11/2022	Caixa
14/11/2022	2577	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.510,00	112501	25/11/2022	Conta
07/11/2022	7265	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.599,00	112502	25/11/2022	Conta
16/11/2022	1129677	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.432,00	112503	25/11/2022	Conta
11/11/2022	14236	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 5.248,47	112504	25/11/2022	Conta
23/11/2022	240	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 286,05	112505	25/11/2022	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 13,95	112506	25/11/2022	Conta
19/11/2022	19857	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.513,00	112507	25/11/2022	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 3.541,81	43956	28/11/2022	Conta
22/11/2022	61546	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 359,80	112801	28/11/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 34,39	112902	29/11/2022	Conta
29/11/2022	1611	CENTRO AUTOMOTIVO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30		R\$ 350,00	112901	29/11/2022	Conta
		ANA KAROLINE SANTOS ALVES	460.567.738-09	Vale transporte	R\$ 26,40		30/11/2022	Caixa
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.338,67	20514	30/11/2022	Conta
		BRUNO MEGA MAAS E WANDERSON DE SOUSA REIS	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 4.923,46	46494	30/11/2022	Conta
		TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 47.609,98	46495	30/11/2022	Conta
01/12/2022	003009	EFIZI AZU COMERCIO LTDA	34.229.157/0003-77	Manutenção equipamentos	R\$ 1.692,00	113001	30/11/2022	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 357,54	113002	30/11/2022	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 427,89	113003	30/11/2022	Conta
17/11/2022	2615	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.510,00	113004	30/11/2022	Conta
24/11/2022	22538	GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37		R\$ 54,87	113005	30/11/2022	Conta
20/11/2022	1131666	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.014,00	113006	30/11/2022	Conta
22/11/2022	484076	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 172,94	113007	30/11/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.905,51	113008	30/11/2022	Conta
				PIS	R\$ 738,20	113009	30/11/2022	Conta

				IRRF s/ salários	R\$ 737,07	113010	30/11/2022	Conta
					R\$314.172,76			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS NOVEMBRO/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			IPTU	R\$ 3.348,05	09/11/2022	Conta	5,21%	3,00%
			IPTU	R\$ 622,30	09/11/2022	Conta		
	CYMONÉ IMOVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 10.504,50	09/11/2022	Conta		
			IPTU	R\$ 361,81	17/11/2022	Conta		
			IPTU	R\$ 382,74	17/11/2022	Conta		
			IPTU	R\$ 385,52	17/11/2022	Conta		
			IPTU	R\$ 386,06	17/11/2022	Conta		
			IPTU	R\$ 386,74	17/11/2022	Conta		
			R\$ 16.377,72					
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 15.579,00	01/11/2022	Conta	45,10%	55,00%
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 719,55	01/11/2022	Conta		
	MADEJU ENTREPÓSITOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.080,00	03/11/2022	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 437,86	03/11/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.401,70	03/11/2022	Conta		
	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.520,00	03/11/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.617,80	03/11/2022	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 6.622,64	03/11/2022	Conta		

FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.877,04	04/11/2022	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.155,00	04/11/2022	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 580,50	04/11/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELLI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.624,52	04/11/2022	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.640,00	04/11/2022	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 540,00	08/11/2022	Conta
ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 887,00	08/11/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.483,68	08/11/2022	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.654,50	09/11/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 575,64	09/11/2022	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.970,00	09/11/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.155,40	11/11/2022	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 832,05	17/11/2022	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.640,00	17/11/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.305,60	17/11/2022	Conta
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 553,20	17/11/2022	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.462,50	18/11/2022	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 507,15	18/11/2022	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 580,50	21/11/2022	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.628,00	21/11/2022	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.510,00	21/11/2022	Conta

	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.645,72	21/11/2022	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.014,00	21/11/2022	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 14.796,00	21/11/2022	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 575,64	24/11/2022	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 399,80	24/11/2022	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.510,00	25/11/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.599,00	25/11/2022	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.432,00	25/11/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.513,00	25/11/2022	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 359,80	28/11/2022	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.510,00	30/11/2022	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.014,00	30/11/2022	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 172,94	30/11/2022	Conta		
				R\$ 141.682,73				
Manutenções e adaptações	GULTON INSTRUMENTOS DE MEDICAO E AUTOMACAO IND E COM LTDA	59.308.593/0001-09	Manutenção equipamentos	R\$ 135,00	08/11/2022	Conta	1,39%	1,00%
	GARRONE ENGENHARIA DE INSPECOES LTDA ME	23.674.513/0001-83	Manutenção equipamentos	R\$ 2.460,00	11/11/2022	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 64,92	18/11/2022	Conta		
	EFIZI AZU COMERCIO LTDA	34.229.157/0003-77	Manutenção equipamentos	R\$ 1.692,00	30/11/2022	Conta		
				R\$ 4.351,92				

Outras despesas inerentes ao objeto	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 122,00	01/11/2022	Conta	3,32%	1,00%
	REBAL COMERCIAL LTDA	44.386.134/0001-68		R\$ 2.436,10	01/11/2022	Conta		
	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	03/11/2022	Conta		
	OPINIAO AUDITORES INDEPENDENTES	03.912.825/0001-70		R\$ 1.583,71	18/11/2022	Conta		
	CENTRO AUTOMOTIVO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30		R\$ 350,00	29/11/2022	Conta		
	GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37		R\$ 54,87	30/11/2022	Conta		
				R\$ 10.441,68				
Outros materiais de consumo	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.753,71	01/11/2022	Conta	3,71%	7,00%
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIG EIRELI	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 2.707,02	03/11/2022	Conta		
	SALES EQUIP E PROD HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	10.290.557/0001-68	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.411,72	11/11/2022	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 962,90	11/11/2022	Conta		
	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de limpeza	R\$ 1.819,00	18/11/2022	Conta		
				R\$ 11.654,35				
Outros serviços de terceiros	RTB SEGURANÇA ELETROCINA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	04/11/2022	Conta	0,59%	1,00%
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 78,48	18/11/2022	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 25,31	18/11/2022	Conta		
	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	21/11/2022	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 13,95	25/11/2022	Conta		
				R\$ 1.853,74				
Recursos humanos	GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Uniformes	R\$ 325,00	04/11/2022	Conta	30,69%	27,00%
	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.902,60	04/11/2022	Conta		

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 301,14	04/11/2022	Conta
PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 279,30	04/11/2022	Conta
ANA PAMELA RIBEIRO MANO DOS SANTOS	395.934.978-54	Verbas rescisórias	R\$ 208,38	09/11/2022	Conta
GISLENE DE SAMPAIO MACEDO LESSA	43.135.793/0001-69	Uniformes	R\$ 988,50	11/11/2022	Conta
MARCIA FRANCA DE ALMEIDA ME	10.210.279/0001-91	Uniformes	R\$ 375,00	11/11/2022	Conta
CJO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 264,00	17/11/2022	Conta
MARCIA FRANCA DE ALMEIDA ME	10.210.279/0001-91	Uniformes	R\$ 375,00	18/11/2022	Conta
EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 248,21	18/11/2022	Conta
DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 204,17	18/11/2022	Conta
GISLENE DE SAMPAIO MACEDO LESSA	43.135.793/0001-69	Uniformes	R\$ 988,50	18/11/2022	Conta
TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	13º salário	R\$ 20.155,36	18/11/2022	Conta
GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Uniformes	R\$ 151,50	24/11/2022	Conta
GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Uniformes	R\$ 131,70	24/11/2022	Conta
CAUAN PONCIANO GOMES	539.901.598-60	Vale transporte	R\$ 52,80	24/11/2022	Caixa
FABIO PINHEIRO DA SILVA	283.117.988-26	Vale transporte	R\$ 70,40	24/11/2022	Caixa
CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 286,05	25/11/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 34,39	29/11/2022	Conta
ANA KAROLINE SANTOS ALVES	460.567.738-09	Vale transporte	R\$ 26,40	30/11/2022	Caixa
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.338,67	30/11/2022	Conta
BRUNO MEGA MAAS E WANDERSON DE SOUSA REIS	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 4.923,46	30/11/2022	Conta
TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 47.609,98	30/11/2022	Conta
DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 357,54	30/11/2022	Conta
EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 427,89	30/11/2022	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 5.905,51	30/11/2022	Conta

			PIS	R\$ 738,20	30/11/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 737,07	30/11/2022	Conta		
				R\$ 96.406,72				
Utilidades públicas	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 4.415,81	01/11/2022	Conta	9,98%	5,00%
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 4.906,46	03/11/2022	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 3.434,52	09/11/2022	Conta		
	TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	09/11/2022	Conta		
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 5.120,75	14/11/2022	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 205,88	16/11/2022	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	17/11/2022	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 4.380,02	21/11/2022	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 5.248,47	25/11/2022	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 3.541,81	28/11/2022	Conta		
				R\$ 31.360,08				
Valor total das despesas				R\$ 314.128,94			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 118,04
01/11/2022		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 187,04
01/11/2022		Venda refeição	1.528 almoços	R\$ 1.528,00	0	R\$ 1.715,04
01/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.884,00	R\$ -168,96
01/11/2022		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 116,04
03/11/2022		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 186,54
03/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.885,00	R\$ -1.698,46
03/11/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ -1.416,46
03/11/2022		Venda refeição	1.532 almoços	R\$ 1.532,00	0	R\$ 115,54
04/11/2022		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ 183,54
04/11/2022		Venda refeição	1.535 almoços	R\$ 1.535,00	0	R\$ 1.718,54
04/11/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 2.000,54
04/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.887,00	R\$ 113,54
07/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.725,00	R\$ -1.611,46
07/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ -1.711,46
07/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -1.761,46
07/11/2022		Venda refeição	1.523 almoços	R\$ 1.523,00	0	R\$ -238,46
07/11/2022		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 46,54
07/11/2022		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 117,54
08/11/2022		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 400,54
08/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.895,00	R\$ -1.494,46
08/11/2022		Venda refeição	1.539 almoços	R\$ 1.539,00	0	R\$ 44,54
08/11/2022		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 116,54
09/11/2022		Venda refeição	1.522 almoços	R\$ 1.522,00	0	R\$ 1.638,54
09/11/2022		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 1.915,54
09/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5,00	R\$ 1.910,54
09/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.870,00	R\$ 40,54

09/11/2022		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 111,04
10/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ -888,96
10/11/2022		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ -817,96
10/11/2022		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ -534,96
10/11/2022		Venda refeição	1.533 almoços	R\$ 1.533,00	0	R\$ 998,04
10/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 880,00	R\$ 118,04
11/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ -881,96
11/11/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ -595,96
11/11/2022		Venda refeição	1.535 almoços	R\$ 1.535,00	0	R\$ 939,04
11/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 890,00	R\$ 49,04
11/11/2022		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 120,54
14/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.350,00	R\$ -1.229,46
14/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ -1.629,46
14/11/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ -1.343,46
14/11/2022		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00	0	R\$ -1.276,46
14/11/2022		Venda refeição	1.398 almoços	R\$ 1.398,00	0	R\$ 121,54
16/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.885,00	R\$ -1.763,46
16/11/2022		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ -1.479,46
16/11/2022		Venda refeição	1.526 almoços	R\$ 1.526,00	0	R\$ 46,54
16/11/2022		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 119,54
17/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 19,54
17/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ -1.480,46
17/11/2022		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ -1.408,96
17/11/2022		Venda refeição	1.543 almoços	R\$ 1.543,00	0	R\$ 134,04
17/11/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 420,04
17/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 120,04
18/11/2022		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 190,04
18/11/2022		Venda refeição	1.538 almoços	R\$ 1.538,00	0	R\$ 1.728,04
18/11/2022		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 2.012,04
18/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 1.012,04

18/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 895,00	R\$ 117,04
21/11/2022		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 402,04
21/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.885,00	R\$ -1.482,96
21/11/2022		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ -1.410,96
21/11/2022		Venda refeição	1.530 almoços	R\$ 1.530,00	0	R\$ 119,04
22/11/2022		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 190,54
22/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.890,00	R\$ -1.699,46
22/11/2022		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ -1.410,46
22/11/2022		Venda refeição	1.532 almoços	R\$ 1.532,00	0	R\$ 121,54
23/11/2022		Venda refeição	1.541 almoços	R\$ 1.541,00	0	R\$ 1.662,54
23/11/2022		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 1.733,54
23/11/2022		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 2.018,54
23/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 118,54
24/11/2022		FABIO PINHEIRO DA SILVA	VALE TRANSPORTE FABIO PINHEIRO	0	R\$ 70,40	R\$ 48,14
24/11/2022		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 118,64
24/11/2022		Venda refeição	1.517 almoços	R\$ 1.517,00	0	R\$ 1.635,64
24/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ 535,64
24/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 650,00	R\$ -114,36
24/11/2022		CAUAN PONCIANO GOMES	VALE TRANSPORTE CAUAN PONCIANO	0	R\$ 52,80	R\$ -167,16
24/11/2022		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 121,84
25/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ -878,16
25/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 884,00	R\$ -1.762,16
25/11/2022		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ -1.690,66
25/11/2022		Venda refeição	1.523 almoços	R\$ 1.523,00	0	R\$ -167,66
25/11/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 122,34
28/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ -877,66
28/11/2022		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ -586,66
28/11/2022		Venda refeição	1.212 almoços	R\$ 1.212,00	0	R\$ 625,34
28/11/2022		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 694,84
28/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 570,00	R\$ 124,84

29/11/2022		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 407,84
29/11/2022		Venda refeição	1.543 almoços	R\$ 1.543,00	0	R\$ 1.950,84
29/11/2022		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 2.021,34
29/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 321,34
29/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 205,00	R\$ 116,34
30/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 75,00	R\$ 41,34
30/11/2022		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 319,34
30/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ -1.480,66
30/11/2022		Venda refeição	1.547 almoços	R\$ 1.547,00	0	R\$ 66,34
30/11/2022		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 138,34
30/11/2022		ANA KAROLINE SANTOS ALVES	ANA KAROLINE SANTOS	0	R\$ 26,40	R\$ 111,94
				R\$ 37.303,50		