

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: **FEVEREIRO/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 199.094,12
Rendimento aplicação	R\$ 791,47
Repasse público estadual	R\$ 243.445,50
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 35.430,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 478.761,59
Despesas	R\$ 330.119,00
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 148.642,59

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							
12/01/2023	7325	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 6.022,00	20101	01/02/2023	Conta
17/01/2023	3159	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.103,20	20102	01/02/2023	Conta
01/02/2023	548	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.772,00	20103	01/02/2023	Conta
30/01/2023	508625	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.027,40	20211	02/02/2023	Conta

21/01/2023	3200	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 551,60	20201	02/02/2023	Conta
		FABIO PINHEIRO DA SILVA	283.117.988-26	Verbas rescisórias	R\$ 536,99	20219	02/02/2023	Conta
30/01/2023	3288026	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 1.063,70	20218	02/02/2023	Conta
26/01/2023	7343	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.928,00	20217	02/02/2023	Conta
26/01/2023	7344	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.978,00	20216	02/02/2023	Conta
18/01/2023	3550	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIG EIRELI	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.315,40	20215	02/02/2023	Conta
13/01/2023	835960	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.300,00	20213	02/02/2023	Conta
30/01/2023	51373	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 7.620,63	20212	02/02/2023	Conta
27/01/2023	8787	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 3.320,79	20214	02/02/2023	Conta
29/01/2023	1166626	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.710,00	20210	02/02/2023	Conta
28/01/2023	3270	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.379,00	20209	02/02/2023	Conta
19/01/2023	7333	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.598,50	20208	02/02/2023	Conta
28/01/2023	20106	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.667,00	20202	02/02/2023	Conta
19/01/2023	7334	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.903,11	20207	02/02/2023	Conta
27/01/2023	598984	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.174,40	20206	02/02/2023	Conta
26/01/2023	597959	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.103,73	20205	02/02/2023	Conta
20/01/2023	8691	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 4.396,27	20204	02/02/2023	Conta
24/01/2023	1163930	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.836,00	20203	02/02/2023	Conta
02/02/2023	000	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	105066	06/02/2023	Conta
06/02/2023	1708	CENTRO AUTOMOTIVO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30		R\$ 350,00	20601	06/02/2023	Conta
05/02/2023	1170201	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.808,00	20816	08/02/2023	Conta
06/02/2023	511432	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 707,60	20815	08/02/2023	Conta
				IPTU	R\$ 1.023,48	20810	08/02/2023	Conta
31/01/2023	600909	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 760,91	20814	08/02/2023	Conta
31/01/2023	288	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.375,20	20813	08/02/2023	Conta
01/02/2023	1168656	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.808,00	20812	08/02/2023	Conta
04/02/2023	20128	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.930,00	20811	08/02/2023	Conta

01/02/2023	340415	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 315,48	20803	08/02/2023	Conta
				IPTU	R\$ 361,81	20809	08/02/2023	Conta
30/01/2023	591748	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 292,60	20804	08/02/2023	Conta
				IPTU	R\$ 382,74	20808	08/02/2023	Conta
06/02/2023	540	RTB SEGURANÇA ELETROCINA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	20801	08/02/2023	Conta
30/01/2023	44600	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 4.263,28	20802	08/02/2023	Conta
				IPTU	R\$ 386,74	20805	08/02/2023	Conta
				IPTU	R\$ 386,06	20806	08/02/2023	Conta
				IPTU	R\$ 385,52	20807	08/02/2023	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 6,20	20901	09/02/2023	Conta
19/01/2023	000	TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 56,82	15900	10/02/2023	Conta
		CYMONÉ IMOVEIS	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 11.554,50	21001	10/02/2023	Conta
15/02/2023	11790075	KALUNGA SA	43.283.811/0012-02	Material de escritório	R\$ 151,50	21401	14/02/2023	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.822,16	10243	14/02/2023	Conta
01/02/2023	000	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 183,09	11015	15/02/2023	Conta
17/02/2023	32173	FGM PLASTICOS EIRELI	79.961.116/0001-47	Descartáveis	R\$ 812,88	21601	16/02/2023	Conta
08/02/2023	606401	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.939,14	21706	17/02/2023	Conta
01/02/2023	000	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	40924	17/02/2023	Conta
13/02/2023	10566	GUAIRA REAL MATERIAL COMERCIO LTDA	42.274.398/0001-02	Uniformes	R\$ 380,00	21708	17/02/2023	Conta
07/02/2023	605527	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 242,59	21707	17/02/2023	Conta
06/02/2023	604537	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.460,70	21704	17/02/2023	Conta
08/02/2023	1171965	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.376,00	21705	17/02/2023	Conta
20/01/2023	838165	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 10.768,00	21702	17/02/2023	Conta
11/02/2023	20157	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.031,00	21701	17/02/2023	Conta
06/02/2023	3327	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.930,60	21703	17/02/2023	Conta
06/02/2023	11851	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 6.293,63	22205	22/02/2023	Conta
26/01/2023	321502	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 561,20	22206	22/02/2023	Conta

01/02/2023	1440358	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.902,60	22207	22/02/2023	Conta
27/01/2023	3588	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIG EIRELI	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 2.338,68	22204	22/02/2023	Conta
26/01/2023	4729565	SALES EQUIP E PROD HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 2.443,95	22203	22/02/2023	Conta
26/01/2023	3982	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de limpeza	R\$ 1.336,90	22202	22/02/2023	Conta
26/01/2023	1589911	SIST DE SERV QUALITY COM DE EMB LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 1.103,40	22201	22/02/2023	Conta
22/02/2023	6401	MAGNOLIA ALVES DIAS ME	06.289.927/0001-70	Manutenção equipamentos	R\$ 512,00	22301	23/02/2023	Conta
15/02/2023	48137	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 61,56	22302	23/02/2023	Conta
23/02/2023	9860	VINNI DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03.184.303/0001-08	Perecíveis	R\$ 1.782,00	22401	24/02/2023	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 3.861,46	22402	24/02/2023	Conta
24/02/2023	418	EDVAN CORDEIRO DE OLIVEIRA	35.035.912/0001-83	Manutenção predial	R\$ 1.600,00	22403	24/02/2023	Conta
16/02/2023	3617	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	22404	24/02/2023	Conta
18/02/2023	20180	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.900,00	22704	27/02/2023	Conta
31/01/2023	223496	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Perecíveis	R\$ 1.341,56	22708	27/02/2023	Conta
10/02/2023	11922	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 3.160,02	22707	27/02/2023	Conta
30/01/2023	118908	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 831,61	22705	27/02/2023	Conta
30/01/2023	60509	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.503,05	22706	27/02/2023	Conta
11/02/2023	3401	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.379,00	22703	27/02/2023	Conta
13/02/2023	609171	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.904,70	22701	27/02/2023	Conta
		MATHEUS GONÇALVES DE OLIVEIRA E VILMA AP SANTANA CHAVES	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 5.704,95	21896	27/02/2023	Conta
		TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 52.521,71	21884	27/02/2023	Conta
14/02/2023	1173759	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.520,00	22702	27/02/2023	Conta
20/02/2023	1176658	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.786,00	22811	28/02/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 932,33	22819	28/02/2023	Conta

				PIS	R\$ 518,49	22818	28/02/2023	Conta
23/02/2023	3501	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.234,00	22817	28/02/2023	Conta
09/02/2023	7357	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.824,00	22816	28/02/2023	Conta
22/02/2023	3492	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.058,00	22815	28/02/2023	Conta
17/02/2023	15540	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 5.659,74	22814	28/02/2023	Conta
22/02/2023	98541	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.398,00	22813	28/02/2023	Conta
20/02/2023	3478	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.822,00	22812	28/02/2023	Conta
02/02/2023	7351	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.828,02	22808	28/02/2023	Conta
23/02/2023	90502	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.021,95	22810	28/02/2023	Conta
02/02/2023	841927	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 18.675,00	22809	28/02/2023	Conta
16/02/2023	611994	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 751,09	22807	28/02/2023	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 351,14	22806	28/02/2023	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 605,55	22805	28/02/2023	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 427,31	22804	28/02/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 34,39	22803	28/02/2023	Conta
24/02/2023	341	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 286,05	22802	28/02/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 13,95	22801	28/02/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 3.937,71	20514	28/02/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 4.147,60	22820	28/02/2023	Conta
					R\$330.119,00			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS FEVEREIRO/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\$ 1.023,48	08/02/2023	Conta	4,39%	4,00%
			IPTU	R\$ 361,81	08/02/2023	Conta		
			IPTU	R\$ 382,74	08/02/2023	Conta		
			IPTU	R\$ 386,74	08/02/2023	Conta		
			IPTU	R\$ 386,06	08/02/2023	Conta		
			IPTU	R\$ 385,52	08/02/2023	Conta		
	CYMONE IMOVEIS	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 11.554,50	10/02/2023	Conta		
			R\$ 14.480,85					
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 6.022,00	01/02/2023	Conta	55,26%	55,00%
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.103,20	01/02/2023	Conta		
	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.772,00	01/02/2023	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.027,40	02/02/2023	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 551,60	02/02/2023	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 1.063,70	02/02/2023	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.928,00	02/02/2023	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.978,00	02/02/2023	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.300,00	02/02/2023	Conta		

RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 7.620,63	02/02/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.710,00	02/02/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.379,00	02/02/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.598,50	02/02/2023	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.667,00	02/02/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.903,11	02/02/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.174,40	02/02/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.103,73	02/02/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.836,00	02/02/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.808,00	08/02/2023	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 707,60	08/02/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 760,91	08/02/2023	Conta
ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.375,20	08/02/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.808,00	08/02/2023	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.930,00	08/02/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.939,14	17/02/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 242,59	17/02/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.460,70	17/02/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.376,00	17/02/2023	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 10.768,00	17/02/2023	Conta

DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.031,00	17/02/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.930,60	17/02/2023	Conta
VINNI DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03.184.303/0001-08	Perecíveis	R\$ 1.782,00	24/02/2023	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.900,00	27/02/2023	Conta
COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Perecíveis	R\$ 1.341,56	27/02/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 831,61	27/02/2023	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.503,05	27/02/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.379,00	27/02/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.904,70	27/02/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.520,00	27/02/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.786,00	28/02/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.234,00	28/02/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.824,00	28/02/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.058,00	28/02/2023	Conta
CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.398,00	28/02/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.822,00	28/02/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.828,02	28/02/2023	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.021,95	28/02/2023	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 18.675,00	28/02/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 751,09	28/02/2023	Conta

				R\$ 182.435,99				
Manutenções e adaptações	MAGNOLIA ALVES DIAS ME	06.289.927/0001-70	Manutenção equipamentos	R\$ 512,00	23/02/2023	Conta	0,66%	1,00%
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 61,56	23/02/2023	Conta		
	EDVAN CORDEIRO DE OLIVEIRA	35.035.912/0001-83	Manutenção predial	R\$ 1.600,00	24/02/2023	Conta		
				R\$ 2.173,56				
Outras despesas inerentes ao objeto	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	06/02/2023	Conta	1,89%	1,00%
	CENTRO AUTOMOTIVO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30		R\$ 350,00	06/02/2023	Conta		
				R\$ 6.245,00				
Outros materiais de consumo	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIG EIRELI	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.315,40	02/02/2023	Conta	4,34%	7,00%
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 4.263,28	08/02/2023	Conta		
	KALUNGA SA	43.283.811/0012-02	Material de escritório	R\$ 151,50	14/02/2023	Conta		
	FGM PLASTICOS EIRELI	79.961.116/0001-47	Descartáveis	R\$ 812,88	16/02/2023	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 561,20	22/02/2023	Conta		
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIG EIRELI	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 2.338,68	22/02/2023	Conta		
	SALES EQUIP E PROD HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 2.443,95	22/02/2023	Conta		
	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de limpeza	R\$ 1.336,90	22/02/2023	Conta		
	SIST DE SERV QUALITY COM DE EMB LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 1.103,40	22/02/2023	Conta		
				R\$ 14.327,19				
Outros serviços de terceiros	RTB SEGURANÇA ELETROCINA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	08/02/2023	Conta	0,53%	1,00%
			Imposto - ISS	R\$ 6,20	09/02/2023	Conta		

	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	24/02/2023	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 13,95	28/02/2023	Conta		
				R\$ 1.756,15				
Recursos humanos	FABIO PINHEIRO DA SILVA	283.117.988-26	Verbas rescisórias	R\$ 536,99	02/02/2023	Conta	23,29%	27,00%
	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 315,48	08/02/2023	Conta		
	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 292,60	08/02/2023	Conta		
	GUAIRA REAL MATERIAL COMERCIO LTDA	42.274.398/0001-02	Uniformes	R\$ 380,00	17/02/2023	Conta		
	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.902,60	22/02/2023	Conta		
	MATHEUS GONÇALVES DE OLIVEIRA E VILMA AP SANTANA CHAVES	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 5.704,95	27/02/2023	Conta		
	TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 52.521,71	27/02/2023	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 932,33	28/02/2023	Conta		
			PIS	R\$ 518,49	28/02/2023	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 351,14	28/02/2023	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 605,55	28/02/2023	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 427,31	28/02/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 34,39	28/02/2023	Conta		
	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 286,05	28/02/2023	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 3.937,71	28/02/2023	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 4.147,60	28/02/2023	Conta		
				R\$ 76.894,90				
Utilidades públicas	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 3.320,79	02/02/2023	Conta	9,63%	9,00%
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 4.396,27	02/02/2023	Conta		
	TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 56,82	10/02/2023	Conta		

	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.822,16	14/02/2023	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 183,09	15/02/2023	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	17/02/2023	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 6.293,63	22/02/2023	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 3.861,46	24/02/2023	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 3.160,02	27/02/2023	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 5.659,74	28/02/2023	Conta		
				R\$ 31.805,36				
Valor total das despesas				R\$ 330.119,00			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 134,94
01/02/2023		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 206,44
01/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 880,00	R\$ -673,56
01/02/2023		Venda refeição	1.522 almoços	R\$ 1.522,00	0	R\$ 848,44
01/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ -151,56
01/02/2023		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 128,44
02/02/2023		Venda refeição	1.509 almoços	R\$ 1.509,00	0	R\$ 1.637,44
02/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 637,44
02/02/2023		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 922,44
02/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 810,00	R\$ 112,44
02/02/2023		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 184,44
02/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 134,44
03/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5,00	R\$ 129,44
03/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 450,00	R\$ -320,56
03/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ -1.720,56
03/02/2023		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ -1.649,06
03/02/2023		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ -1.364,06
03/02/2023		Venda refeição	1.502 almoços	R\$ 1.502,00	0	R\$ 137,94
06/02/2023		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 421,94
06/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ -978,06
06/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 470,00	R\$ -1.448,06
06/02/2023		Venda refeição	1.513 almoços	R\$ 1.513,00	0	R\$ 64,94
06/02/2023		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 136,94
07/02/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 207,94
07/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ -592,06
07/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ -1.592,06
07/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 90,00	R\$ -1.682,06

07/02/2023		Venda refeição	1.537 almoços	R\$ 1.537,00	0	R\$ -145,06
07/02/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 142,94
08/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ -657,06
08/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ -1.557,06
08/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 194,00	R\$ -1.751,06
08/02/2023		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ -1.469,06
08/02/2023		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ -1.397,06
08/02/2023		Venda refeição	1.533 almoços	R\$ 1.533,00	0	R\$ 135,94
09/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ 105,94
09/02/2023		Venda refeição	1.529 almoços	R\$ 1.529,00	0	R\$ 1.634,94
09/02/2023		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 1.920,94
09/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 550,00	R\$ 1.370,94
09/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ 70,94
09/02/2023		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 143,44
09/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 141,44
10/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ -858,56
10/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 850,00	R\$ -1.708,56
10/02/2023		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ -1.426,56
10/02/2023		Venda refeição	1.536 almoços	R\$ 1.536,00	0	R\$ 109,44
10/02/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 180,44
10/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 42,00	R\$ 138,44
13/02/2023		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 417,44
13/02/2023		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00	0	R\$ 1.963,44
13/02/2023		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 2.032,94
13/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 282,94
14/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 35,00	R\$ 247,94
14/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ -752,06
14/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 850,00	R\$ -1.602,06
14/02/2023		Venda refeição	1.536 almoços	R\$ 1.536,00	0	R\$ -66,06
14/02/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 4,94

14/02/2023		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 282,94
15/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 182,94
15/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ -717,06
15/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 45,00	R\$ -762,06
15/02/2023		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ -475,06
15/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 850,00	R\$ -1.325,06
15/02/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ -1.254,06
15/02/2023		Venda refeição	1.545 almoços	R\$ 1.545,00	0	R\$ 290,94
16/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ -1.009,06
16/02/2023		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ -729,06
16/02/2023		Venda refeição	1.543 almoços	R\$ 1.543,00	0	R\$ 813,94
16/02/2023		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 885,94
16/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ 285,94
17/02/2023		Venda refeição	1.549 almoços	R\$ 1.549,00	0	R\$ 1.834,94
17/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ 534,94
17/02/2023		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 606,44
17/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ 6,44
17/02/2023		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 288,44
20/02/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 576,44
20/02/2023		Venda refeição	1.300 almoços	R\$ 1.300,00	0	R\$ 1.876,44
20/02/2023		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 1.948,94
22/02/2023		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 2.021,94
22/02/2023		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 2.303,94
22/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 47,00	R\$ 2.256,94
22/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 955,00	R\$ 1.301,94
22/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 750,00	R\$ 551,94
22/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 700,00	R\$ -148,06
22/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ -1.048,06
22/02/2023		Venda refeição	1.336 almoços	R\$ 1.336,00	0	R\$ 287,94
23/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ -1.562,06

23/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 45,00	R\$ -1.607,06
23/02/2023		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ -1.325,06
23/02/2023		Venda refeição	1.541 almoços	R\$ 1.541,00	0	R\$ 215,94
23/02/2023		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 289,44
24/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ -660,56
24/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ -1.560,56
24/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 25,00	R\$ -1.585,56
24/02/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ -1.297,56
24/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ -1.307,56
24/02/2023		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ -1.236,06
24/02/2023		Venda refeição	1.533 almoços	R\$ 1.533,00	0	R\$ 296,94
27/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ -1.203,06
27/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 350,00	R\$ -1.553,06
27/02/2023		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ -1.267,06
27/02/2023		Venda refeição	1.526 almoços	R\$ 1.526,00	0	R\$ 258,94
27/02/2023		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 331,44
27/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 37,00	R\$ 294,44
28/02/2023		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 579,44
28/02/2023		Venda refeição	1.542 almoços	R\$ 1.542,00	0	R\$ 2.121,44
28/02/2023		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 2.193,44
				R\$ 35.430,50		