

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: **DEZEMBRO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 132.264,41
Rendimento aplicação	R\$ 1.230,23
Repasse público estadual	R\$ 329.961,00
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 39.664,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 503.120,14
Despesas	R\$ 342.262,04
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 160.858,10

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							
01/12/2022	000	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	105066	01/12/2022	Conta
01/12/2022	000531	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.520,00	120101	01/12/2022	Conta
26/11/2022	19898	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.479,00	120201	02/12/2022	Conta
21/11/2022	555982	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.741,10	120202	02/12/2022	Conta

21/11/2022	2643	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.350,00	120203	02/12/2022	Conta
18/11/2022	8085	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 3.681,48	120204	02/12/2022	Conta
24/11/2022	94874	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.552,69	120205	02/12/2022	Conta
				IPTU	R\$ 386,74	120506	05/12/2022	Conta
				IPTU	R\$ 361,81	120510	05/12/2022	Conta
				IPTU	R\$ 382,74	120509	05/12/2022	Conta
				IPTU	R\$ 385,52	120508	05/12/2022	Conta
				IPTU	R\$ 386,06	120507	05/12/2022	Conta
01/12/2022	01402408	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.902,60	120505	05/12/2022	Conta
01/12/2022	331340	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 329,82	120504	05/12/2022	Conta
30/11/2022	556131	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 332,50	120503	05/12/2022	Conta
22/11/2022	2671	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.970,00	120502	05/12/2022	Conta
05/12/2022	522	RTB SEGURANÇA ELETROCINA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	120501	05/12/2022	Conta
		SMITH ITALO REIS DE OLIVEIRA	542.633.508-71	Verbas rescisórias	R\$ 2.095,08	31045	06/12/2022	Conta
24/11/2022	2698	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 540,00	120601	06/12/2022	Conta
24/11/2022	7275	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.599,00	120602	06/12/2022	Conta
28/11/2022	001135670	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.200,00	120603	06/12/2022	Conta
28/11/2022	95026	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.058,20	120604	06/12/2022	Conta
05/12/2022	249	CJO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 97,80	120605	06/12/2022	Conta
30/11/2022	63075	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.517,80	120806	08/12/2022	Conta
		CYMONE IMOVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 11.554,50	120810	08/12/2022	Conta
03/12/2022	19923	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.941,00	120809	08/12/2022	Conta
25/11/2022	48854	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 7.882,25	120808	08/12/2022	Conta
25/11/2022	14435	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 4.203,00	120807	08/12/2022	Conta
30/11/2022	001136856	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.250,00	120804	08/12/2022	Conta
29/11/2022	2737	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.510,00	120805	08/12/2022	Conta

06/12/2022	63901	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 1.349,10	120803	08/12/2022	Conta
28/11/2022	3169622	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 886,74	120802	08/12/2022	Conta
08/12/2022	35	FELIPE WELLINGTON FERREIRA	38.374.530/0001-72	Manutenção equipamentos	R\$ 110,00	120801	08/12/2022	Conta
01/12/2022	95222	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.636,06	121201	12/12/2022	Conta
30/11/2022	2754	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 540,00	121202	12/12/2022	Conta
13/12/2022	9646	VINNI DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03.184.303/0001-08	Perecíveis	R\$ 1.846,30	121301	13/12/2022	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.694,47	10243	14/12/2022	Conta
01/12/2022	280	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.256,85	121401	14/12/2022	Conta
01/12/2022	7286	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.600,00	121402	14/12/2022	Conta
05/12/2022	1139512	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.750,00	121403	14/12/2022	Conta
01/12/2022	000	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 194,48	11015	15/12/2022	Conta
15/12/2022	1	HERCULES CARDOSO DOS REIS	45.390.064/0001-84	Material de escritório	R\$ 154,00	121501	15/12/2022	Conta
07/12/2022	44391	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 4.263,28	121601	16/12/2022	Conta
09/12/2022	47270	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Uniformes	R\$ 57,65	121602	16/12/2022	Conta
12/12/2022	64850	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.869,58	121603	16/12/2022	Conta
13/12/2022	19951	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.131,00	121604	16/12/2022	Conta
05/12/2022	2796	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.970,00	121605	16/12/2022	Conta
01/12/2022	2229	OPINIAO AUDITORES INDEPENDENTES	03.912.825/0001-70		R\$ 1.583,71	121606	16/12/2022	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 25,31	121607	16/12/2022	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 78,48	121608	16/12/2022	Conta
12/12/2022	3510	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	121609	16/12/2022	Conta
		TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	13º salário	R\$ 16.381,26	30199	19/12/2022	Conta
01/12/2022	000	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	40924	19/12/2022	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 172,32	122002	20/12/2022	Conta

		BRANDOW WESLEY CAMARGO DA COSTA	472.155.308-09	Vale transporte	R\$ 132,00		20/12/2022	Caixa
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 3.368,72	20514	20/12/2022	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 208,88	122001	20/12/2022	Conta
29/11/2022	3767	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de limpeza	R\$ 572,00	122115	21/12/2022	Conta
23/11/2022	003443	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIG EIRELI	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 451,50	122101	21/12/2022	Conta
16/12/2022	7701	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 4.634,62	122125	21/12/2022	Conta
18/12/2022	1146452	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.800,00	122124	21/12/2022	Conta
15/12/2022	7295	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.600,00	122123	21/12/2022	Conta
01/12/2022	824826	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 19.035,65	122122	21/12/2022	Conta
12/12/2022	11139	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 5.554,07	122121	21/12/2022	Conta
15/12/2022	2899	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.970,00	122120	21/12/2022	Conta
01/12/2022	4661858	SALES EQUIP E PROD HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 2.313,09	122119	21/12/2022	Conta
14/12/2022	2887	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.080,00	122118	21/12/2022	Conta
15/12/2022	1144757	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.750,00	122117	21/12/2022	Conta
28/11/2022	312844	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 816,61	122116	21/12/2022	Conta
16/12/2022	3026	LEANDRO CESAR GOBETTI ME	09.014.866/0001-26	Dedetização	R\$ 1.625,00	122126	21/12/2022	Conta
29/11/2022	003451	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIG EIRELI	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 2.422,80	122114	21/12/2022	Conta
09/12/2022	569193	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.074,90	122106	21/12/2022	Conta
08/12/2022	001141139	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.080,00	122102	21/12/2022	Conta
23/11/2022	000822408	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.490,00	122103	21/12/2022	Conta
07/12/2022	2826	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.970,00	122104	21/12/2022	Conta
28/11/2022	56110	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.025,95	122113	21/12/2022	Conta
05/12/2022	7559	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 5.118,32	122105	21/12/2022	Conta
25/11/2022	221459	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.350,61	122107	21/12/2022	Conta

11/12/2022	1142656	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.250,00	122108	21/12/2022	Conta
12/12/2022	26362	ALIANCA COM BOB FIT E ETIQUETA LTDA EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.367,60	122109	21/12/2022	Conta
10/12/2022	2855	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.350,00	122110	21/12/2022	Conta
17/12/2022	19966	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.105,50	122111	21/12/2022	Conta
29/11/2022	117405	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 581,87	122112	21/12/2022	Conta
		TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 51.443,03	16804	23/12/2022	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 13,95	122301	23/12/2022	Conta
21/12/2022	298	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 286,05	122302	23/12/2022	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 356,78	122605	26/12/2022	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 427,52	122604	26/12/2022	Conta
				PIS	R\$ 764,41	122603	26/12/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 978,67	122602	26/12/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.423,05	20514	26/12/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 6.115,12	122601	26/12/2022	Conta
		VALQUIRIA DA SILVA SANTOS	205.374.858-30	Férias	R\$ 2.063,92	11690	27/12/2022	Conta
		GUSTAVO NAVARRO DE SOUZA	427.311.138-12	Férias	R\$ 2.049,42	11691	27/12/2022	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 3.436,74	43956	27/12/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 34,39	122801	28/12/2022	Conta
19/12/2022	2925	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.970,00	122907	29/12/2022	Conta
26/12/2022	50079	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 4.592,32	122911	29/12/2022	Conta
26/12/2022	3218844	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 2.774,24	122910	29/12/2022	Conta
25/12/2022	1149821	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.990,00	122909	29/12/2022	Conta
23/12/2022	283	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.287,50	122908	29/12/2022	Conta
20/12/2022	494710	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 636,00	122903	29/12/2022	Conta
22/12/2022	96077	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 280,31	122906	29/12/2022	Conta
22/12/2022	495457	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.816,00	122905	29/12/2022	Conta

23/12/2022	44484	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 4.263,28	122904	29/12/2022	Conta
21/12/2022	2958	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.970,00	122902	29/12/2022	Conta
23/12/2022	66862	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 703,56	122901	29/12/2022	Conta
19/09/2022	000	TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 42,43	122912	29/12/2022	Conta
					R\$342.262,04			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS DEZEMBRO/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\$ 386,74	05/12/2022	Conta	3,93%	3,00%
			IPTU	R\$ 361,81	05/12/2022	Conta		
			IPTU	R\$ 382,74	05/12/2022	Conta		
			IPTU	R\$ 385,52	05/12/2022	Conta		
			IPTU	R\$ 386,06	05/12/2022	Conta		
	CYMONE IMOVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 11.554,50	08/12/2022	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\$ 2.520,00	01/12/2022	Conta	50,10%	55,00%
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.479,00	02/12/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.741,10	02/12/2022	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.350,00	02/12/2022	Conta		
	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.552,69	02/12/2022	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.970,00	05/12/2022	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 540,00	06/12/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.599,00	06/12/2022	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.200,00	06/12/2022	Conta		

CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.058,20	06/12/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.517,80	08/12/2022	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.941,00	08/12/2022	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 7.882,25	08/12/2022	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.250,00	08/12/2022	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.510,00	08/12/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 1.349,10	08/12/2022	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 886,74	08/12/2022	Conta
CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.636,06	12/12/2022	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 540,00	12/12/2022	Conta
VINNI DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03.184.303/0001-08	Perecíveis	R\$ 1.846,30	13/12/2022	Conta
ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.256,85	14/12/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.600,00	14/12/2022	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.750,00	14/12/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.869,58	16/12/2022	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.131,00	16/12/2022	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.970,00	16/12/2022	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.800,00	21/12/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.600,00	21/12/2022	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 19.035,65	21/12/2022	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.970,00	21/12/2022	Conta

MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.080,00	21/12/2022	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.750,00	21/12/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.074,90	21/12/2022	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.080,00	21/12/2022	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.490,00	21/12/2022	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.970,00	21/12/2022	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.025,95	21/12/2022	Conta
COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.350,61	21/12/2022	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.250,00	21/12/2022	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.350,00	21/12/2022	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.105,50	21/12/2022	Conta
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 581,87	21/12/2022	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.970,00	29/12/2022	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 4.592,32	29/12/2022	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 2.774,24	29/12/2022	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.990,00	29/12/2022	Conta
ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.287,50	29/12/2022	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 636,00	29/12/2022	Conta
CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 280,31	29/12/2022	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.816,00	29/12/2022	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.970,00	29/12/2022	Conta

	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 703,56	29/12/2022	Conta		
				R\$ 171.481,08				
Manutenções e adaptações	FELIPE WELLINGTON FERREIRA	38.374.530/0001-72	Manutenção equipamentos	R\$ 110,00	08/12/2022	Conta	0,03%	1,00%
				R\$ 110,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	01/12/2022	Conta	2,19%	1,00%
	OPINIAO AUDITORES INDEPENDENTES	03.912.825/0001-70		R\$ 1.583,71	16/12/2022	Conta		
				R\$ 7.478,71				
Outros materiais de consumo	HERCULES CARDOSO DOS REIS	45.390.064/0001-84	Material de escritório	R\$ 154,00	15/12/2022	Conta	4,86%	7,00%
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 4.263,28	16/12/2022	Conta		
	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de limpeza	R\$ 572,00	21/12/2022	Conta		
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIG EIRELI	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 451,50	21/12/2022	Conta		
	SALES EQUIP E PROD HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 2.313,09	21/12/2022	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 816,61	21/12/2022	Conta		
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIG EIRELI	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 2.422,80	21/12/2022	Conta		
	ALIANCA COM BOB FIT E ETIQUETA LTDA EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.367,60	21/12/2022	Conta		
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 4.263,28	29/12/2022	Conta		
				R\$ 16.624,16				
Outros serviços de terceiros	RTB SEGURANÇA ELETROCINA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	05/12/2022	Conta	1,02%	1,00%

			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 25,31	16/12/2022	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 78,48	16/12/2022	Conta		
	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	16/12/2022	Conta		
	LEANDRO CESAR GOBETTI ME	09.014.866/0001-26	Dedetização	R\$ 1.625,00	21/12/2022	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 13,95	23/12/2022	Conta		
				R\$ 3.478,74				
Recursos humanos	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.902,60	05/12/2022	Conta	28,64%	27,00%
	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 329,82	05/12/2022	Conta		
	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 332,50	05/12/2022	Conta		
	SMITH ITALO REIS DE OLIVEIRA	542.633.508-71	Verbas rescisórias	R\$ 2.095,08	06/12/2022	Conta		
	CJO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 97,80	06/12/2022	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Uniformes	R\$ 57,65	16/12/2022	Conta		
	TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	13º salário	R\$ 16.381,26	19/12/2022	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 172,32	20/12/2022	Conta		
	BRANDOW WESLEY CAMARGO DA COSTA	472.155.308-09	Vale transporte	R\$ 132,00	20/12/2022	Caixa		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 3.368,72	20/12/2022	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 208,88	20/12/2022	Conta		
	TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 51.443,03	23/12/2022	Conta		
	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 286,05	23/12/2022	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 356,78	26/12/2022	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 427,52	26/12/2022	Conta		
			PIS	R\$ 764,41	26/12/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 978,67	26/12/2022	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.423,05	26/12/2022	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 6.115,12	26/12/2022	Conta		

	VALQUIRIA DA SILVA SANTOS	205.374.858-30	Férias	R\$ 2.063,92	27/12/2022	Conta		
	GUSTAVO NAVARRO DE SOUZA	427.311.138-12	Férias	R\$ 2.049,42	27/12/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 34,39	28/12/2022	Conta		
				R\$ 98.020,99				
Utilidades públicas	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 3.681,48	02/12/2022	Conta	9,24%	5,00%
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 4.203,00	08/12/2022	Conta		
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.694,47	14/12/2022	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 194,48	15/12/2022	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	19/12/2022	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 4.634,62	21/12/2022	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 5.554,07	21/12/2022	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 5.118,32	21/12/2022	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 3.436,74	27/12/2022	Conta		
	TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 42,43	29/12/2022	Conta		
				R\$ 31.610,99				
Valor total das despesas				R\$ 342.262,04			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 111,94
01/12/2022		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 184,44
01/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.890,00	R\$ -1.705,56
01/12/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ -1.423,56
01/12/2022		Venda refeição	1.537 almoços	R\$ 1.537,00	0	R\$ 113,44
02/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ -1.636,56
02/12/2022		Venda refeição	144 jantares	R\$ 144,00	0	R\$ -1.492,56
02/12/2022		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ -1.419,56
02/12/2022		Venda refeição	1.395 almoços	R\$ 1.395,00	0	R\$ -24,56
05/12/2022		Venda refeição	142 jantares	R\$ 142,00	0	R\$ 117,44
05/12/2022		Venda refeição	1.263 almoços	R\$ 1.263,00	0	R\$ 1.380,44
05/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.475,00	R\$ -94,56
05/12/2022		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ -23,06
06/12/2022		Venda refeição	1.522 almoços	R\$ 1.522,00	0	R\$ 1.498,94
06/12/2022		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 1.777,94
06/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.740,00	R\$ 37,94
06/12/2022		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 110,44
07/12/2022		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 181,44
07/12/2022		Venda refeição	1.522 almoços	R\$ 1.522,00	0	R\$ 1.703,44
07/12/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 1.985,44
07/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.870,00	R\$ 115,44
08/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.890,00	R\$ -1.774,56
08/12/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ -1.492,56
08/12/2022		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ -1.421,06
08/12/2022		Venda refeição	1.539 almoços	R\$ 1.539,00	0	R\$ 117,94
09/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ -1.482,06
09/12/2022		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ -1.193,06

09/12/2022		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ -1.122,06
09/12/2022		Venda refeição	1.244 almoços	R\$ 1.244,00	0	R\$ 121,94
12/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 25,00	R\$ 96,94
12/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ -1.753,06
12/12/2022		Venda refeição	1.514 almoços	R\$ 1.514,00	0	R\$ -239,06
12/12/2022		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 51,94
12/12/2022		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 122,94
13/12/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 410,94
13/12/2022		Venda refeição	1.398 almoços	R\$ 1.398,00	0	R\$ 1.808,94
13/12/2022		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 1.880,94
13/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.760,00	R\$ 120,94
14/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 885,00	R\$ -764,06
14/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ -1.764,06
14/12/2022		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ -1.483,06
14/12/2022		Venda refeição	1.525 almoços	R\$ 1.525,00	0	R\$ 41,94
14/12/2022		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 113,94
15/12/2022		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 396,94
15/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 485,00	R\$ -88,06
15/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ -1.388,06
15/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ -1.488,06
15/12/2022		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ -1.416,56
15/12/2022		Venda refeição	1.529 almoços	R\$ 1.529,00	0	R\$ 112,44
16/12/2022		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 184,94
16/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ -715,06
16/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 965,00	R\$ -1.680,06
16/12/2022		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ -1.395,06
16/12/2022		Venda refeição	1.509 almoços	R\$ 1.509,00	0	R\$ 113,94
19/12/2022		Venda refeição	1.521 almoços	R\$ 1.521,00	0	R\$ 1.634,94
19/12/2022		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 1.706,94
19/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.770,00	R\$ -63,06

19/12/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 222,94
20/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 445,00	R\$ -222,06
20/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ -1.622,06
20/12/2022		BRANDOW WESLEY CAMARGO DA COSTA	Vale Transporte Brandow	0	R\$ 132,00	R\$ -1.754,06
20/12/2022		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ -1.684,56
20/12/2022		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ -1.399,56
20/12/2022		Venda refeição	1.514 almoços	R\$ 1.514,00	0	R\$ 114,44
21/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ -1.185,56
21/12/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ -898,56
21/12/2022		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ -827,06
21/12/2022		Venda refeição	1.508 almoços	R\$ 1.508,00	0	R\$ 680,94
21/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 460,00	R\$ 220,94
21/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 120,94
21/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5,00	R\$ 115,94
22/12/2022		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 186,94
22/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.880,00	R\$ -1.693,06
22/12/2022		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ -1.413,06
22/12/2022		Venda refeição	1.523 almoços	R\$ 1.523,00	0	R\$ 109,94
23/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.855,00	R\$ -1.745,06
23/12/2022		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ -1.462,06
23/12/2022		Venda refeição	1.501 almoços	R\$ 1.501,00	0	R\$ 38,94
23/12/2022		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 109,94
26/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.760,00	R\$ -1.650,06
26/12/2022		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ -1.577,06
26/12/2022		Venda refeição	1.406 almoços	R\$ 1.406,00	0	R\$ -171,06
26/12/2022		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 112,94
27/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.860,00	R\$ -1.747,06
27/12/2022		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ -1.675,56
27/12/2022		Venda refeição	1.507 almoços	R\$ 1.507,00	0	R\$ -168,56
27/12/2022		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 112,44

27/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5,00	R\$ 107,44
28/12/2022		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 178,94
28/12/2022		Venda refeição	1.277 almoços	R\$ 1.277,00	0	R\$ 1.455,94
28/12/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 1.737,94
28/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.630,00	R\$ 107,94
29/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 415,00	R\$ -307,06
29/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ -1.607,06
29/12/2022		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ -1.535,06
29/12/2022		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ -1.250,06
29/12/2022		Venda refeição	1.361 almoços	R\$ 1.361,00	0	R\$ 110,94
30/12/2022		Venda refeição	1.507 almoços	R\$ 1.507,00	0	R\$ 1.617,94
30/12/2022		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 1.901,94
30/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 901,94
30/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 850,00	R\$ 51,94
30/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 15,00	R\$ 36,94
30/12/2022		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 109,44
				R\$ 39.664,50		