

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: **MAIO/2022**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 127.330,91
Rendimento aplicação	R\$ 407,17
Repasse público estadual	R\$ 216.359,90
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 37.247,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 46.144,00
Total das receitas	R\$ 427.488,98
Despesas	R\$ 267.943,31
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 159.545,67

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							
25/04/2022	2785736	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 713,00	50208	02/05/2022	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.686,48	43956	02/05/2022	Conta
19/04/2022	405627	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.590,56	50201	02/05/2022	Conta
19/04/2022	86304	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 674,63	50202	02/05/2022	Conta
20/04/2022	001022779	POLIFRIGOR S A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.751,00	50203	02/05/2022	Conta

22/04/2022	406688	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.567,10	50204	02/05/2022	Conta
22/04/2022	38860	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 9.518,46	50205	02/05/2022	Conta
20/04/2022	5717	COMERCIO DE CARNES MIKAIL	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 4.386,00	50206	02/05/2022	Conta
20/04/2022	5718	COMERCIO DE CARNES MIKAIL	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 4.617,90	50207	02/05/2022	Conta
23/04/2022	18998	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.681,00	50301	03/05/2022	Conta
02/05/2022	01268668	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.809,58	50405	04/05/2022	Conta
27/04/2022	455099	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 273,00	50404	04/05/2022	Conta
02/05/2022	299864	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 292,95	50403	04/05/2022	Conta
				IPTU	R\$ 622,30	50402	04/05/2022	Conta
		CYMONE IMOVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 10.504,50	50401	04/05/2022	Conta
04/05/2022	096415	IRMÃOS TERUYA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	53.978.649/0001-48	Uniformes	R\$ 50,63		04/05/2022	Caixa
05/05/2022	466	RTB SEGURANÇA ELETRONICA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	50503	05/05/2022	Conta
19/04/2022	571222	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.936,26	50501	05/05/2022	Conta
29/04/2022	19038	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.037,00	50502	05/05/2022	Conta
19/04/2022	2371	UNIAO SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção predial	R\$ 730,50	50602	06/05/2022	Conta
02/05/2022	1029145	POLIFRIGOR S A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.416,40	50605	06/05/2022	Conta
29/04/2022	1027827	POLIFRIGOR S A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.176,60	50604	06/05/2022	Conta
26/04/2022	234	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 700,70	50603	06/05/2022	Conta
19/04/2022	2371	UNIAO SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção predial	R\$ 730,50	50601	06/05/2022	Conta
10/05/2022	3205	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	51001	10/05/2022	Conta
10/05/2022	0001	GISLENE DE SAMPAIO MACEDO LESSA	43.135.793/0001-69	Uniformes	R\$ 2.010,00	51202	12/05/2022	Conta
12/05/2022	002	GISLENE DE SAMPAIO MACEDO LESSA	43.135.793/0001-69	Material de escritório	R\$ 179,20	51201	12/05/2022	Conta
02/05/2022	2797715	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Açougue	R\$ 1.289,28	51304	13/05/2022	Conta
07/05/2022	19060	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.235,00	51302	13/05/2022	Conta
		FABIANO ALVES DA ANUNCIACAO	402.741.058-02	FGTS Rescisório	R\$ 1.947,98	51310	13/05/2022	Conta
28/04/2022	83402	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 5.258,25	51309	13/05/2022	Conta

28/04/2022	7087	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.389,00	51307	13/05/2022	Conta
20/04/2022	38447	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.448,15	51306	13/05/2022	Conta
04/05/2022	2802545	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Açougue	R\$ 1.365,00	51305	13/05/2022	Conta
29/04/2022	11543	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 4.405,30	51303	13/05/2022	Conta
20/04/2022	1494742	SISTEMA SERVIÇO RB QUALITY COM DE EMBALAGENS LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 981,70	51308	13/05/2022	Conta
04/05/2022	1030728	POLIFRIGOR S A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.964,60	51301	13/05/2022	Conta
		FABIANO ALVES DA ANUNCIACAO	402.741.058-02	Verbas rescisórias	R\$ 2.932,76	73262	13/05/2022	Conta
		PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.402,50		16/05/2022	Caixa
01/05/2022	000	VIVO TELEFONICA BRASIL S A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 353,45	11015	16/05/2022	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.155,66	10243	16/05/2022	Conta
		MARCOS HENRIQUE MAIA MACHUCA	439.801.668-64	Verbas rescisórias	R\$ 2.153,73	19379	16/05/2022	Conta
16/05/2022	26	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	18318	16/05/2022	Conta
16/05/2022	02	PAULO ROGERIO DA ROSA SANTOS ARAUJO	227.098.338-67	Manutenção equipamentos	R\$ 895,00	51601	16/05/2022	Conta
16/05/2022	060678	IRMÃOS TERUYA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	53.978.649/0001-48	Uniformes	R\$ 50,63		16/05/2022	Caixa
01/05/2022	000	VIVO TELEFONICA BRASIL S A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 49,42	40924	17/05/2022	Conta
22/04/2022	111733	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.896,50	51801	18/05/2022	Conta
22/04/2022	111733	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.895,00	51802	18/05/2022	Conta
25/04/2022	002856	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIGIENE	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 4.653,64	51901	19/05/2022	Conta
25/04/2022	277968	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Descartáveis	R\$ 428,75	51902	19/05/2022	Conta
20/04/2022	277861	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 3.233,25	51903	19/05/2022	Conta
18/05/2022	4118	INSTITUTO BENEFICENTE AFRO-BRASILEIRO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	10.439.171/0001-75	Medicina ocupacional	R\$ 286,05	51904	19/05/2022	Conta
31/05/2022	4118	INSTITUTO BENEFICENTE AFRO-BRASILEIRO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	10.439.171/0001-75		R\$ 13,95	51905	19/05/2022	Conta
05/05/2022	7097	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.256,00	52005	20/05/2022	Conta

05/05/2022	83603	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.964,00	52006	20/05/2022	Conta
10/05/2022	5880	COMERCIO DE CARNES MIKAIL	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 7.379,70	52007	20/05/2022	Conta
17/05/2022	27034	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.245,97	52008	20/05/2022	Conta
16/05/2022	1036970	POLIFRIGOR S A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.419,36	52009	20/05/2022	Conta
05/05/2022	7098	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.194,50	52004	20/05/2022	Conta
12/05/2022	430544	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.307,90	52003	20/05/2022	Conta
14/05/2022	19121	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.965,00	52002	20/05/2022	Conta
20/05/2022	060957	IRMÃOS TERUYA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 23,17		20/05/2022	Caixa
09/05/2022	87055	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.740,50	52001	20/05/2022	Conta
24/05/2022	3118	CAJE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FORNOS LTDA	02.937.630/0001-12		R\$ 11.199,00	52403	24/05/2022	Conta
20/05/2022	550	SIDNEY CHINGOTTI CARDOSO	14.551.943/0001-17	Manutenção equipamentos	R\$ 770,00	52401	24/05/2022	Conta
13/05/2022	2388	UNIAO SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 260,00	52402	24/05/2022	Conta
18/05/2022	1038327	POLIFRIGOR S A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.553,00	52604	26/05/2022	Conta
21/05/2022	19147	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.289,00	52602	26/05/2022	Conta
26/05/2022	8916	VINNI DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03.184.303/0001-08	Perecíveis	R\$ 912,93	52601	26/05/2022	Conta
18/05/2022	1038328	POLIFRIGOR S A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.184,00	52603	26/05/2022	Conta
26/05/2022	063473	IRMÃOS TERUYA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 13,03		26/05/2022	Caixa
27/05/2022	072066	IRMÃOS TERUYA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	53.978.649/0001-48	Uniformes	R\$ 101,26		27/05/2022	Caixa
30/05/2022	027123	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	06.057.223/0243-56	Perecíveis	R\$ 47,25		30/05/2022	Caixa
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.156,55	20514	30/05/2022	Conta
		TODOS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 42.827,27	26700	30/05/2022	Conta
		FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 4.521,05	26701	30/05/2022	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 407,90	53001	30/05/2022	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 336,58	53002	30/05/2022	Conta

				Contribuição sindical	R\$ 48,84	53003	30/05/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.990,18	53004	30/05/2022	Conta
				PIS	R\$ 509,84	53005	30/05/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.206,73	53006	30/05/2022	Conta
		PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.402,50		31/05/2022	Caixa
31/05/2022	244184	KALUNGA	43.283.811/0076-77	Material de escritório	R\$ 383,50	4400	31/05/2022	Conta
					<b>R\$267.943,31</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MAIO/2022**

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>% Executado mês</b>	<b>% Previsto no Plano de Trabalho</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>			IPTU	R\$ 622,30	04/05/2022	Conta	<b>4,15%</b>	<b>3,00%</b>
	CYMONE IMOVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 10.504,50	04/05/2022	Conta		
				<b>R\$ 11.126,80</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 713,00	02/05/2022	Conta	<b>52,19%</b>	<b>55,00%</b>
	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.590,56	02/05/2022	Conta		
	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 674,63	02/05/2022	Conta		
	POLIFRIGOR S A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.751,00	02/05/2022	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.567,10	02/05/2022	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 9.518,46	02/05/2022	Conta		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 4.386,00	02/05/2022	Conta		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 4.617,90	02/05/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.681,00	03/05/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.037,00	05/05/2022	Conta		
	POLIFRIGOR S A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.416,40	06/05/2022	Conta		
	POLIFRIGOR S A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.176,60	06/05/2022	Conta		
	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 700,70	06/05/2022	Conta		
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Açougue	R\$ 1.289,28	13/05/2022	Conta			

DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.235,00	13/05/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 5.258,25	13/05/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.389,00	13/05/2022	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.448,15	13/05/2022	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Açougue	R\$ 1.365,00	13/05/2022	Conta
POLIFRIGOR S A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.964,60	13/05/2022	Conta
PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.402,50	16/05/2022	Caixa
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.896,50	18/05/2022	Conta
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.895,00	18/05/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.256,00	20/05/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.964,00	20/05/2022	Conta
COMERCIO DE CARNES MIKAIL	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 7.379,70	20/05/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.245,97	20/05/2022	Conta
POLIFRIGOR S A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.419,36	20/05/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.194,50	20/05/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.307,90	20/05/2022	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.965,00	20/05/2022	Conta
CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.740,50	20/05/2022	Conta
POLIFRIGOR S A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.553,00	26/05/2022	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.289,00	26/05/2022	Conta
VINNI DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03.184.303/0001-08	Perecíveis	R\$ 912,93	26/05/2022	Conta

	POLIFRIGOR S A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.184,00	26/05/2022	Conta		
	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	06.057.223/0243-56	Perecíveis	R\$ 47,25	30/05/2022	Caixa		
	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.402,50	31/05/2022	Caixa		
				<b>R\$ 139.835,24</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	UNIAO SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção predial	R\$ 730,50	06/05/2022	Conta	<b>1,37%</b>	<b>1,00%</b>
	UNIAO SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção predial	R\$ 730,50	06/05/2022	Conta		
	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	16/05/2022	Conta		
	PAULO ROGERIO DA ROSA SANTOS ARAUJO	227.098.338-67	Manutenção equipamentos	R\$ 895,00	16/05/2022	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 23,17	20/05/2022	Caixa		
	SIDNEY CHINGOTTI CARDOSO	14.551.943/0001-17	Manutenção equipamentos	R\$ 770,00	24/05/2022	Conta		
	UNIAO SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 260,00	24/05/2022	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 13,03	26/05/2022	Caixa		
				<b>R\$ 3.672,20</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	INSTITUTO BENEFICENTE AFRO-BRASILEIRO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	10.439.171/0001-75		R\$ 13,95	19/05/2022	Conta	<b>4,18%</b>	<b>1,00%</b>
	CAJE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FORNOS LTDA	02.937.630/0001-12		R\$ 11.199,00	24/05/2022	Conta		
				<b>R\$ 11.212,95</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	GISLENE DE SAMPAIO MACEDO LESSA	43.135.793/0001-69	Material de escritório	R\$ 179,20	12/05/2022	Conta	<b>3,68%</b>	<b>7,00%</b>
	SISTEMA SERVIÇO RB QUALITY COM DE EMBALAGENS LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 981,70	13/05/2022	Conta		
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIGIENE	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 4.653,64	19/05/2022	Conta		



	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Descartáveis	R\$ 428,75	19/05/2022	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 3.233,25	19/05/2022	Conta		
	KALUNGA	43.283.811/0076-77	Material de escritório	R\$ 383,50	31/05/2022	Conta		
				<b>R\$ 9.860,04</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	RTB SEGURANÇA ELETRONICA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	05/05/2022	Conta	<b>0,65%</b>	<b>1,00%</b>
	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	10/05/2022	Conta		
				<b>R\$ 1.736,00</b>				
<b>Recursos humanos</b>	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.809,58	04/05/2022	Conta	<b>27,59%</b>	<b>27,00%</b>
	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 273,00	04/05/2022	Conta		
	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 292,95	04/05/2022	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	53.978.649/0001-48	Uniformes	R\$ 50,63	04/05/2022	Caixa		
	GISLENE DE SAMPAIO MACEDO LESSA	43.135.793/0001-69	Uniformes	R\$ 2.010,00	12/05/2022	Conta		
	FABIANO ALVES DA ANUNCIACAO	402.741.058-02	FGTS Rescisório	R\$ 1.947,98	13/05/2022	Conta		
	FABIANO ALVES DA ANUNCIACAO	402.741.058-02	Verbas rescisórias	R\$ 2.932,76	13/05/2022	Conta		
	MARCOS HENRIQUE MAIA MACHUCA	439.801.668-64	Verbas rescisórias	R\$ 2.153,73	16/05/2022	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	53.978.649/0001-48	Uniformes	R\$ 50,63	16/05/2022	Caixa		
	INSTITUTO BENEFICENTE AFRO-BRASILEIRO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	10.439.171/0001-75	Medicina ocupacional	R\$ 286,05	19/05/2022	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	53.978.649/0001-48	Uniformes	R\$ 101,26	27/05/2022	Caixa		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.156,55	30/05/2022	Conta		
	TODOS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 42.827,27	30/05/2022	Conta		
	FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 4.521,05	30/05/2022	Conta		

	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 407,90	30/05/2022	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 336,58	30/05/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 48,84	30/05/2022	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 3.990,18	30/05/2022	Conta		
			PIS	R\$ 509,84	30/05/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 1.206,73	30/05/2022	Conta		
				<b>R\$ 73.913,51</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.686,48	02/05/2022	Conta	<b>6,19%</b>	<b>5,00%</b>
	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.936,26	05/05/2022	Conta		
	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 4.405,30	13/05/2022	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL S A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 353,45	16/05/2022	Conta		
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.155,66	16/05/2022	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL S A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 49,42	17/05/2022	Conta		
				<b>R\$ 16.586,57</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 267.943,31</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS MAIO/2022**

<b>Data</b>	<b>Nº Nota Fiscal</b>	<b>Identificação</b>	<b>Informações</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Valor em Caixa</b>
Saldo Anterior						<b>R\$ 836,96</b>
02/05/2022		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 907,96
02/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ -492,04
02/05/2022		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ -216,04
02/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 226,00	R\$ -442,04
02/05/2022		Venda refeição	1.270 almoços	R\$ 1.270,00	0	R\$ 827,96
03/05/2022		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 897,96
03/05/2022		Venda refeição	1.309 almoços	R\$ 1.309,00	0	R\$ 2.206,96
03/05/2022		Venda refeição	271 jantares	R\$ 271,00	0	R\$ 2.477,96
03/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.655,00	R\$ 822,96
04/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.640,00	R\$ -817,04
04/05/2022	096415	IRMÃOS TERUYA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	IRMÃOS TERUYA	0	R\$ 50,63	R\$ -867,67
04/05/2022		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ -798,67
04/05/2022		Venda refeição	1.349 almoços	R\$ 1.349,00	0	R\$ 550,33
04/05/2022		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 831,33
05/05/2022		Venda refeição	274 jantares	R\$ 274,00	0	R\$ 1.105,33
05/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.702,00	R\$ -596,67
05/05/2022		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ -527,67
05/05/2022		Venda refeição	1.352 almoços	R\$ 1.352,00	0	R\$ 824,33
06/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 67,00	R\$ 757,33
06/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ -842,67
06/05/2022		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ -772,17
06/05/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ -490,17
06/05/2022		Venda refeição	1.323 almoços	R\$ 1.323,00	0	R\$ 832,83
09/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.520,00	R\$ -687,17
09/05/2022		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ -410,17
09/05/2022		Venda refeição	1.370 almoços	R\$ 1.370,00	0	R\$ 959,83

09/05/2022		Venda refeição	133 cafés	R\$ 66,50	0	R\$ 1.026,33
09/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 202,00	R\$ 824,33
10/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 650,00	R\$ 174,33
10/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 9,00	R\$ 165,33
10/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 163,33
10/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ -786,67
10/05/2022		Venda refeição	1.270 almoços	R\$ 1.270,00	0	R\$ 483,33
10/05/2022		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 761,33
10/05/2022		Venda refeição	127 cafés	R\$ 63,50	0	R\$ 824,83
11/05/2022		Venda refeição	1.325 almoços	R\$ 1.325,00	0	R\$ 2.149,83
11/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ 499,83
11/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 22,00	R\$ 477,83
11/05/2022		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 546,83
11/05/2022		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 826,83
12/05/2022		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 897,33
12/05/2022		Venda refeição	1.398 almoços	R\$ 1.398,00	0	R\$ 2.295,33
12/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 49,00	R\$ 2.246,33
12/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 546,33
12/05/2022		Venda refeição	274 jantares	R\$ 274,00	0	R\$ 820,33
13/05/2022		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 1.100,33
13/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.605,00	R\$ -504,67
13/05/2022		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ -433,67
13/05/2022		Venda refeição	1.280 almoços	R\$ 1.280,00	0	R\$ 846,33
13/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 844,33
16/05/2022	060678	IRMÃOS TERUYA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	IRMÃOS TERUYA	0	R\$ 50,63	R\$ 793,70
16/05/2022		PAES E DOCES DAIDRI LTDA	PAES E DOCES DAIDRI	0	R\$ 1.402,50	R\$ -608,80
16/05/2022		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ -328,80
16/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ -528,80
16/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4,00	R\$ -532,80
16/05/2022		Venda refeição	1.307 almoços	R\$ 1.307,00	0	R\$ 774,20

16/05/2022		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 844,20
17/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 842,20
17/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ -857,80
17/05/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ -575,80
17/05/2022		Venda refeição	1.368 almoços	R\$ 1.368,00	0	R\$ 792,20
17/05/2022		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 861,70
17/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 15,00	R\$ 846,70
18/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ -753,30
18/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 34,00	R\$ -787,30
18/05/2022		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ -717,80
18/05/2022		Venda refeição	1.316 almoços	R\$ 1.316,00	0	R\$ 598,20
18/05/2022		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 878,20
18/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 876,20
19/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ -723,80
19/05/2022		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ -653,30
19/05/2022		Venda refeição	1.298 almoços	R\$ 1.298,00	0	R\$ 644,70
19/05/2022		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 922,70
19/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 49,00	R\$ 873,70
20/05/2022		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ 1.149,70
20/05/2022	060957	IRMÃOS TERUYA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	IRMÃOS TERUYA	0	R\$ 23,17	R\$ 1.126,53
20/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 1.124,53
20/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ -575,47
20/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 37,00	R\$ -612,47
20/05/2022		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ -538,97
20/05/2022		Venda refeição	1.411 almoços	R\$ 1.411,00	0	R\$ 872,03
23/05/2022		Venda refeição	1.349 almoços	R\$ 1.349,00	0	R\$ 2.221,03
23/05/2022		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ 2.289,03
23/05/2022		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 2.569,03
23/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 42,00	R\$ 2.527,03
23/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ 877,03

24/05/2022		Venda refeição	1.407 almoços	R\$ 1.407,00	0	R\$ 2.284,03
24/05/2022		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 2.561,03
24/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 57,00	R\$ 2.504,03
24/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 804,03
24/05/2022		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ 872,53
25/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.759,00	R\$ -886,47
25/05/2022		Venda refeição	1.414 almoços	R\$ 1.414,00	0	R\$ 527,53
25/05/2022		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 808,53
25/05/2022		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ 877,03
26/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 875,03
26/05/2022	063473	IRMÃOS TERUYA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	IRMÃOS TERUYA	0	R\$ 13,03	R\$ 862,00
26/05/2022		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 1.139,00
26/05/2022		Venda refeição	1.419 almoços	R\$ 1.419,00	0	R\$ 2.558,00
26/05/2022		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 2.627,50
26/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 54,00	R\$ 2.573,50
26/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 873,50
27/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.640,00	R\$ -766,50
27/05/2022	072066	IRMÃOS TERUYA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	IRMÃOS TERUYA	0	R\$ 101,26	R\$ -867,76
27/05/2022		Venda refeição	1.396 almoços	R\$ 1.396,00	0	R\$ 528,24
27/05/2022		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 808,24
27/05/2022		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ 876,74
30/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.642,00	R\$ -765,26
30/05/2022		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ -489,26
30/05/2022		Venda refeição	1.343 almoços	R\$ 1.343,00	0	R\$ 853,74
30/05/2022		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00	0	R\$ 920,74
30/05/2022	027123	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	SENDAS DISTRIBUIDORA	0	R\$ 47,25	R\$ 873,49
31/05/2022		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 1.150,49
31/05/2022		Venda refeição	1.333 almoços	R\$ 1.333,00	0	R\$ 2.483,49
31/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 278,00	R\$ 2.205,49

31/05/2022		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 2.275,49
31/05/2022		PAES E DOCES DAIDRI LTDA	PAES E DOCES DAIDRI	0	R\$ 1.402,50	R\$ 872,99
				<b>R\$ 37.247,00</b>		