

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: **JUNHO/2022**

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

#### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 159.545,67
Rendimento aplicação	R\$ 1.053,63
Repasse público estadual	R\$ 210.993,20
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 37.947,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0,02
Total das receitas	R\$ 409.539,52
Despesas	R\$ 269.114,79
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 140.424,73

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							
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 5.303,87	43956	01/06/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 1.534,48	60101	01/06/2022	Conta
02/06/2022	099047	IRMÃO TERUYA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 9,16		02/06/2022	Caixa
02/06/2022	017622	DIANA SATIRI MITSUE MURAO CEREIAS	01.987.420/0001-76	Estocáveis	R\$ 31,52		02/06/2022	Caixa
01/06/2022	01286723	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.809,58	60305	03/06/2022	Conta

26/05/2022	001042243	POLIFRIGOR S A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.140,00	60310	03/06/2022	Conta
25/05/2022	40440	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Perecíveis	R\$ 160,68	60312	03/06/2022	Conta
		ANA PAMELA RIBEIRO MANO DOS SANTOS	395.934.978-54	Vale transporte	R\$ 184,80		03/06/2022	Caixa
		CYMONÉ IMOVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 10.504,50	60301	03/06/2022	Conta
				IPTU	R\$ 622,30	60302	03/06/2022	Conta
31/05/2022	469060	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 279,30	60303	03/06/2022	Conta
02/06/2022	303919	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 301,14	60304	03/06/2022	Conta
26/05/2022	001042244	POLIFRIGOR S A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.140,00	60311	03/06/2022	Conta
23/05/2022	11533	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 8.747,66	60306	03/06/2022	Conta
28/05/2022	19185	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.354,50	60307	03/06/2022	Conta
23/05/2022	2834324	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 2.064,36	60308	03/06/2022	Conta
23/05/2022	40328	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 6.909,30	60309	03/06/2022	Conta
19/05/2022	83987	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.435,40	60602	06/06/2022	Conta
19/05/2022	007110	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.380,00	60603	06/06/2022	Conta
06/06/2022	475	RTB SEGURANÇA ELETRONICA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	60606	06/06/2022	Conta
27/05/2022	240	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 592,90	60605	06/06/2022	Conta
19/05/2022	007109	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.854,00	60604	06/06/2022	Conta
26/05/2022	438911	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.382,09	60601	06/06/2022	Conta
02/06/2022	2926	LEANDRO CESAR GOBETTI ME	09.014.866/0001-26	Material de higiene	R\$ 1.500,00	60801	08/06/2022	Conta
20/05/2022	282849	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 3.254,24	61006	10/06/2022	Conta
10/06/2022	1569	ROGERIO CARNEVALE SOLUCOES BALANCAS	23.283.569/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	61001	10/06/2022	Conta
09/06/2022	3244	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	61002	10/06/2022	Conta
04/06/2022	19228	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.540,00	61003	10/06/2022	Conta
01/06/2022	001045487	POLIFRIGOR S A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.706,40	61004	10/06/2022	Conta
17/05/2022	002927	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIGIENE	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 2.102,11	61005	10/06/2022	Conta
03/06/2022	444106	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.009,73	61007	10/06/2022	Conta

26/05/2022	7114	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 766,50	61008	10/06/2022	Conta
26/05/2022	84172	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.957,95	61009	10/06/2022	Conta
26/05/2022	84171	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.059,00	61010	10/06/2022	Conta
27/05/2022	2398	UNIAO SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 1.044,00	61302	13/06/2022	Conta
13/06/2022	8987	VINNI DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03.184.303/0001-08	Estocáveis	R\$ 429,57	61303	13/06/2022	Conta
27/05/2022	2398	UNIAO SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 1.044,00	61301	13/06/2022	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 3.663,08	10243	14/06/2022	Conta
11/06/2022	19265	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.617,80	61504	15/06/2022	Conta
08/06/2022	1048739	POLIFRIGOR S A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.210,00	61505	15/06/2022	Conta
01/06/2022	000	VIVO TELEFONICA BRASIL S A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 357,18	11015	15/06/2022	Conta
09/06/2022	1049895	POLIFRIGOR S A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.586,00	61506	15/06/2022	Conta
23/05/2022	1505734	SISTEMA SERVIÇO RB QUALITY COM DE EMBALAGENS LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 1.021,60	61501	15/06/2022	Conta
24/05/2022	214576	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 620,08	61503	15/06/2022	Conta
23/05/2022	40781	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.186,15	61502	15/06/2022	Conta
		PAES E DOCES DAIDRI	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.530,00		17/06/2022	Caixa
01/06/2022	000	VIVO TELEFONICA BRASIL S A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 49,42	40924	17/06/2022	Conta
02/06/2022	7117	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.380,00	62003	20/06/2022	Conta
02/06/2022	84352	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.329,60	62005	20/06/2022	Conta
02/06/2022	7118	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.314,00	62004	20/06/2022	Conta
24/05/2022	112530	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 8.999,09	62002	20/06/2022	Conta
06/06/2022	11796	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 5.831,17	62001	20/06/2022	Conta
17/06/2022	2938	LEANDRO CESAR GOBETTI ME	09.014.866/0001-26	Material de higiene	R\$ 1.625,00	62101	21/06/2022	Conta
22/06/2022	1120	SULLIVAN DE SOUZA	20.754.935/0001-70	Material de escritório	R\$ 113,20		22/06/2022	Caixa
22/06/2022	50743	NIVALMIX LOJA DE DEPARTAMENTOS	96.428.529/0008-56	Material de escritório	R\$ 41,97		22/06/2022	Caixa
27/05/2022	767503	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 7.890,00	62401	24/06/2022	Conta

18/06/2022	19305	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.868,00	62402	24/06/2022	Conta
14/06/2022	1051620	POLIFRIGOR S A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.114,00	62403	24/06/2022	Conta
15/06/2022	1052723	POLIFRIGOR S A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.184,00	62404	24/06/2022	Conta
24/05/2022	3118	CAJE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FORNOS LTDA	02.937.630/0001-12		R\$ 11.199,00	62701	27/06/2022	Conta
22/06/2022	4190	INSTITUTO BENEFICENTE AFRO-BRASILEIRO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	10.439.171/0001-75	Medicina ocupacional	R\$ 286,05	62702	27/06/2022	Conta
22/06/2022	4190	INSTITUTO BENEFICENTE AFRO-BRASILEIRO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	10.439.171/0001-75		R\$ 13,95	62703	27/06/2022	Conta
30/06/2022	3404	CJO ANALISES E DIAGNOSTICOS LTDA	32.491.518/0001-61	Medicina ocupacional	R\$ 65,20	62801	28/06/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.172,89	20514	29/06/2022	Conta
		SUELI GONCALVES DE OLIVEIRA E MATHEUS G DE OLIVEIRA	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 4.412,75	15354	29/06/2022	Conta
		SUELI GONCALVES DE OLIVEIRA E MATHEUS G DE OLIVEIRA	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 705,42	15364	29/06/2022	Conta
29/06/2022	30	FELIPE WELLINGTON FERREIRA	38.374.530/0001-72		R\$ 1.650,00	62901	29/06/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 4.074,27	62902	29/06/2022	Conta
				PIS	R\$ 509,27	62903	29/06/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.257,57	62904	29/06/2022	Conta
		TODOS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 45.488,69	15353	29/06/2022	Conta
09/06/2022	84565	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.976,60	63006	30/06/2022	Conta
21/06/2022	426645	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.716,97	63009	30/06/2022	Conta
21/06/2022	426644	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.502,27	63008	30/06/2022	Conta
09/06/2022	7124	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.314,00	63007	30/06/2022	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 341,88	63001	30/06/2022	Conta
09/06/2022	7123	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.380,00	63005	30/06/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 48,84	63004	30/06/2022	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 666,34	63003	30/06/2022	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 408,00	63002	30/06/2022	Conta
30/06/2022	7	JULIANA DOS SANTOS	44.389.243/0001-39	Serviços terceirizados	R\$ 1.333,33	34391	30/06/2022	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.919,12	43956	30/06/2022	Conta

					R\$269.114,79			
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JUNHO/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>	CYMONE IMOVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 10.504,50	03/06/2022	Conta	<b>4,13%</b>	<b>3,00%</b>
			IPTU	R\$ 622,30	03/06/2022	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>	DIANA SATIRI MITSUE MURAO CEREIAS	01.987.420/0001-76	Estocáveis	R\$ 31,52	02/06/2022	Caixa	<b>47,43%</b>	<b>55,00%</b>
	POLIFRIGOR S A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.140,00	03/06/2022	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Perecíveis	R\$ 160,68	03/06/2022	Conta		
	POLIFRIGOR S A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.140,00	03/06/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.354,50	03/06/2022	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 2.064,36	03/06/2022	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 6.909,30	03/06/2022	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.435,40	06/06/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.380,00	06/06/2022	Conta		
	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 592,90	06/06/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.854,00	06/06/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.382,09	06/06/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.540,00	10/06/2022	Conta		

POLIFRIGOR S A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.706,40	10/06/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.009,73	10/06/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 766,50	10/06/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.957,95	10/06/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.059,00	10/06/2022	Conta
VINNI DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03.184.303/0001-08	Estocáveis	R\$ 429,57	13/06/2022	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.617,80	15/06/2022	Conta
POLIFRIGOR S A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.210,00	15/06/2022	Conta
POLIFRIGOR S A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.586,00	15/06/2022	Conta
COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 620,08	15/06/2022	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.186,15	15/06/2022	Conta
PAES E DOCES DAIDRI	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.530,00	17/06/2022	Caixa
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.380,00	20/06/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.329,60	20/06/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.314,00	20/06/2022	Conta
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 8.999,09	20/06/2022	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 7.890,00	24/06/2022	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.868,00	24/06/2022	Conta
POLIFRIGOR S A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.114,00	24/06/2022	Conta
POLIFRIGOR S A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.184,00	24/06/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.976,60	30/06/2022	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.716,97	30/06/2022	Conta

	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.502,27	30/06/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.314,00	30/06/2022	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.380,00	30/06/2022	Conta		
				<b>R\$ 127.632,46</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	IRMÃO TERUYA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 9,16	02/06/2022	Caixa	<b>0,87%</b>	<b>1,00%</b>
	ROGERIO CARNEVALE SOLUCOES BALANCAS	23.283.569/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	10/06/2022	Conta		
	UNIAO SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 1.044,00	13/06/2022	Conta		
	UNIAO SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 1.044,00	13/06/2022	Conta		
				<b>R\$ 2.347,16</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	CAJE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FORNOS LTDA	02.937.630/0001-12		R\$ 11.199,00	27/06/2022	Conta	<b>4,78%</b>	<b>1,00%</b>
	INSTITUTO BENEFICENTE AFRO-BRASILEIRO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	10.439.171/0001-75		R\$ 13,95	27/06/2022	Conta		
	FELIPE WELLINGTON FERREIRA	38.374.530/0001-72		R\$ 1.650,00	29/06/2022	Conta		
				<b>R\$ 12.862,95</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	LEANDRO CESAR GOBETTI ME	09.014.866/0001-26	Material de higiene	R\$ 1.500,00	08/06/2022	Conta	<b>3,59%</b>	<b>7,00%</b>
	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 3.254,24	10/06/2022	Conta		
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIGIENE	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 2.102,11	10/06/2022	Conta		
	SISTEMA SERVIÇO RB QUALITY COM DE EMBALAGENS LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 1.021,60	15/06/2022	Conta		
	LEANDRO CESAR GOBETTI ME	09.014.866/0001-26	Material de higiene	R\$ 1.625,00	21/06/2022	Conta		
	SULLIVAN DE SOUZA	20.754.935/0001-70	Material de escritório	R\$ 113,20	22/06/2022	Caixa		

	NIVALMIX LOJA DE DEPARTAMENTOS	96.428.529/0008-56	Material de escritório	R\$ 41,97	22/06/2022	Caixa		
				<b>R\$ 9.658,12</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	RTB SEGURANÇA ELETRONICA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	06/06/2022	Conta	<b>0,65%</b>	<b>1,00%</b>
	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	10/06/2022	Conta		
				<b>R\$ 1.736,00</b>				
<b>Recursos humanos</b>			Contribuição sindical	R\$ 1.534,46	01/06/2022	Conta	<b>26,71%</b>	<b>27,00%</b>
	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.809,58	03/06/2022	Conta		
	ANA PAMELA RIBEIRO MANO DOS SANTOS	395.934.978-54	Vale transporte	R\$ 184,80	03/06/2022	Caixa		
	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 279,30	03/06/2022	Conta		
	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 301,14	03/06/2022	Conta		
	INSTITUTO BENEFICENTE AFRO-BRASILEIRO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	10.439.171/0001-75	Medicina ocupacional	R\$ 286,05	27/06/2022	Conta		
	CJO ANALISES E DIAGNOSTICOS LTDA	32.491.518/0001-61	Medicina ocupacional	R\$ 65,20	28/06/2022	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.172,89	29/06/2022	Conta		
	SUELI GONCALVES DE OLIVEIRA E MATHEUS G DE OLIVEIRA	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 4.412,75	29/06/2022	Conta		
	SUELI GONCALVES DE OLIVEIRA E MATHEUS G DE OLIVEIRA	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 705,42	29/06/2022	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 4.074,27	29/06/2022	Conta		
			PIS	R\$ 509,27	29/06/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 1.257,57	29/06/2022	Conta		
	TODOS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 45.488,69	29/06/2022	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 341,88	30/06/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 48,84	30/06/2022	Conta		

	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 666,34	30/06/2022	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 408,00	30/06/2022	Conta		
	JULIANA DOS SANTOS	44.389.243/0001-39	Serviços terceirizados	R\$ 1.333,33	30/06/2022	Conta		
				<b>R\$ 71.879,78</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 5.303,87	01/06/2022	Conta	<b>11,84%</b>	<b>5,00%</b>
	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 8.747,66	03/06/2022	Conta		
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 3.663,08	14/06/2022	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL S A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 357,18	15/06/2022	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL S A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 49,42	17/06/2022	Conta		
	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 5.831,17	20/06/2022	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.919,12	30/06/2022	Conta		
				<b>R\$ 31.871,50</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 269.114,77</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS JUNHO/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\$ 872,99</b>
01/06/2022		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 941,99
01/06/2022		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ 1.217,99
01/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.887,00	R\$ -669,01
01/06/2022		Venda refeição	1.541 almoços	R\$ 1.541,00	0	R\$ 871,99
02/06/2022		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ 939,99
02/06/2022		Venda refeição	1.344 almoços	R\$ 1.344,00	0	R\$ 2.283,99
02/06/2022		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ 2.558,99
02/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.685,00	R\$ 873,99
02/06/2022	099047	IRMÃO TERUYA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	IRMÃOS TERUYA	0	R\$ 9,16	R\$ 864,83
02/06/2022	017622	DIANA SATIRI MITSUE MURAO CEREIAS	DIANA SATIRI	0	R\$ 31,52	R\$ 833,31
03/06/2022		ANA PAMELA RIBEIRO MANO DOS SANTOS	VALE TRANSPORTE ANA PAMELA	0	R\$ 184,80	R\$ 648,51
03/06/2022		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 721,01
03/06/2022		Venda refeição	1.466 almoços	R\$ 1.466,00	0	R\$ 2.187,01
03/06/2022		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 2.464,01
03/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.533,00	R\$ 931,01
06/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.396,00	R\$ -464,99
06/06/2022		Venda refeição	150 cafés	R\$ 75,00	0	R\$ -389,99
06/06/2022		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ -106,99
06/06/2022		Venda refeição	1.039 almoços	R\$ 1.039,00	0	R\$ 932,01
07/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ -167,99
07/06/2022		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ -98,49
07/06/2022		Venda refeição	1.442 almoços	R\$ 1.442,00	0	R\$ 1.343,51
07/06/2022		Venda refeição	271 jantares	R\$ 271,00	0	R\$ 1.614,51
07/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 569,00	R\$ 1.045,51
07/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 6,00	R\$ 1.039,51
07/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 692,00	R\$ 347,51

08/06/2022		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 417,51
08/06/2022		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 696,51
08/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.878,00	R\$ -1.181,49
08/06/2022		Venda refeição	1.533 almoços	R\$ 1.533,00	0	R\$ 351,51
09/06/2022		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 421,01
09/06/2022		Venda refeição	1.483 almoços	R\$ 1.483,00	0	R\$ 1.904,01
09/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.840,00	R\$ 64,01
09/06/2022		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 347,01
10/06/2022		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 627,01
10/06/2022		Venda refeição	1.530 almoços	R\$ 1.530,00	0	R\$ 2.157,01
10/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.887,00	R\$ 270,01
10/06/2022		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ 338,51
13/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.809,00	R\$ -1.470,49
13/06/2022		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ -1.191,49
13/06/2022		Venda refeição	1.459 almoços	R\$ 1.459,00	0	R\$ 267,51
13/06/2022		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50	0	R\$ 335,01
14/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.580,00	R\$ -1.244,99
14/06/2022		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ -968,99
14/06/2022		Venda refeição	1.223 almoços	R\$ 1.223,00	0	R\$ 254,01
14/06/2022		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ 322,51
15/06/2022		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00	0	R\$ 389,51
15/06/2022		Venda refeição	1.482 almoços	R\$ 1.482,00	0	R\$ 1.871,51
15/06/2022		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ 2.141,51
17/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 178,00	R\$ 1.963,51
17/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.832,00	R\$ 131,51
17/06/2022		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ 199,51
17/06/2022		Venda refeição	271 jantares	R\$ 271,00	0	R\$ 470,51
17/06/2022		PAES E DOCES DAIDRI	PAES E DOCES DAIDRI	0	R\$ 1.530,00	R\$ -1.059,49
17/06/2022		Venda refeição	1.359 almoços	R\$ 1.359,00	0	R\$ 299,51
20/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.878,00	R\$ -1.578,49

20/06/2022		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ -1.301,49
20/06/2022		Venda refeição	1.531 almoços	R\$ 1.531,00	0	R\$ 229,51
20/06/2022		Venda refeição	132 cafés	R\$ 66,00	0	R\$ 295,51
21/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.884,00	R\$ -1.588,49
21/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ -1.590,49
21/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ -1.592,49
21/06/2022		Venda refeição	1.536 almoços	R\$ 1.536,00	0	R\$ -56,49
21/06/2022		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00	0	R\$ 10,51
21/06/2022		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 289,51
22/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ -1.460,49
22/06/2022	1120	SULLIVAN DE SOUZA	SULLIVAN	0	R\$ 113,20	R\$ -1.573,69
22/06/2022	50743	NIVALMIX LOJA DE DEPARTAMENTOS	NIVALMIX	0	R\$ 41,97	R\$ -1.615,66
22/06/2022		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ -1.547,66
22/06/2022		Venda refeição	1.554 almoços	R\$ 1.554,00	0	R\$ 6,34
22/06/2022		Venda refeição	269 jantares	R\$ 269,00	0	R\$ 275,34
23/06/2022		Venda refeição	269 jantares	R\$ 269,00	0	R\$ 544,34
23/06/2022		Venda refeição	133 cafés	R\$ 66,50	0	R\$ 610,84
23/06/2022		Venda refeição	1.506 almoços	R\$ 1.506,00	0	R\$ 2.116,84
23/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.852,00	R\$ 264,84
24/06/2022		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 542,84
24/06/2022		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 611,84
24/06/2022		Venda refeição	1.543 almoços	R\$ 1.543,00	0	R\$ 2.154,84
27/06/2022		Venda refeição	1.541 almoços	R\$ 1.541,00	0	R\$ 3.695,84
27/06/2022		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ 3.763,84
27/06/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 4.057,84
28/06/2022		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50	0	R\$ 4.125,34
28/06/2022		Venda refeição	1.537 almoços	R\$ 1.537,00	0	R\$ 5.662,34
28/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.890,00	R\$ 3.772,34
28/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.896,00	R\$ 1.876,34
28/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.930,00	R\$ -53,66

28/06/2022		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ 216,34
29/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.846,00	R\$ -1.629,66
29/06/2022		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50	0	R\$ -1.562,16
29/06/2022		Venda refeição	1.497 almoços	R\$ 1.497,00	0	R\$ -65,16
29/06/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 216,84
30/06/2022		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00	0	R\$ 1.762,84
30/06/2022		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 1.832,34
30/06/2022		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ 2.107,34
				<b>R\$ 37.947,00</b>		