

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: **MARÇO/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 148.642,59
Rendimento aplicação	R\$ 1.146,59
Repasse público estadual	R\$ 323.303,20
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 43.390,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 516.482,88
Despesas	R\$ 263.444,18
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 253.038,70

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							
01/03/2023	556	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.394,00	30101	01/03/2023	Conta
01/03/2023	172	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 580,00	105066	02/03/2023	Conta
02/03/2023	1196	MACONTEEN EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	04.004.930/0001-74		R\$ 540,00	30201	02/03/2023	Conta
01/03/2023	000	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	105066	02/03/2023	Conta

25/02/2023	20204	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.642,00	30301	03/03/2023	Conta
				IPTU	R\$ 386,06	30606	06/03/2023	Conta
				IPTU	R\$ 361,81	30609	06/03/2023	Conta
				IPTU	R\$ 382,74	30608	06/03/2023	Conta
				IPTU	R\$ 385,52	30607	06/03/2023	Conta
				IPTU	R\$ 1.023,48	30610	06/03/2023	Conta
				IPTU	R\$ 386,74	30605	06/03/2023	Conta
01/03/2023	1459009	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.902,60	30604	06/03/2023	Conta
28/02/2023	550674	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 324,94	30603	06/03/2023	Conta
28/02/2023	606527	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 292,60	30602	06/03/2023	Conta
		CYMONE IMOVEIS	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 11.554,50	30601	06/03/2023	Conta
28/02/2023	1180493	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.408,14	30808	08/03/2023	Conta
27/02/2023	23272	GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Uniformes	R\$ 487,76	30807	08/03/2023	Conta
27/02/2023	617610	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.494,78	30806	08/03/2023	Conta
26/02/2023	1179169	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.260,10	30805	08/03/2023	Conta
24/02/2023	52368	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 3.570,64	30804	08/03/2023	Conta
27/02/2023	44706	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 4.049,43	30803	08/03/2023	Conta
07/03/2023	48432	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 59,90	30802	08/03/2023	Conta
06/03/2023	547	RTB SEGURANÇA ELETROCINA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	30801	08/03/2023	Conta
24/02/2023	26999	ALIANCA COM BOB FIT E ETIQUETA LTDA EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.350,60	30901	09/03/2023	Conta
04/03/2023	20225	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.456,50	30902	09/03/2023	Conta
24/02/2023	15667	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 5.999,32	30903	09/03/2023	Conta
05/03/2023	1182516	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.552,00	31006	10/03/2023	Conta
19/02/2023	000	TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	15900	10/03/2023	Conta
03/03/2023	508	CJO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 953,23	31007	10/03/2023	Conta
01/03/2023	292	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 1.372,60	31001	10/03/2023	Conta

24/02/2023	660	CARLUCIO PASSOS LIMA	41.985.924/0001-71	Uniformes	R\$ 630,00	31005	10/03/2023	Conta
02/03/2023	3558	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.058,00	31003	10/03/2023	Conta
02/03/2023	521309	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.180,00	31002	10/03/2023	Conta
15/02/2023	7362	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.298,00	31004	10/03/2023	Conta
13/03/2023	3776	COLE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	50.877.588/0001-34	Material de escritório	R\$ 54,00	31301	13/03/2023	Conta
13/03/2023	3659	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	31302	13/03/2023	Conta
09/03/2023	245	E C BEZERRA FILHO CLIMATIZAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	32.749.256/0001-92	Manutenção equipamentos	R\$ 800,00	31303	13/03/2023	Conta
06/03/2023	622345	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.356,25	31304	13/03/2023	Conta
27/02/2023	3340162	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 6.024,09	31305	13/03/2023	Conta
10/03/2023	1036	APICE ESTAMPARIA LTDA ME	08.509.631/0001-42	Uniformes	R\$ 170,00	31306	13/03/2023	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.419,77	10243	14/03/2023	Conta
01/03/2023	000	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 189,02	11015	15/03/2023	Conta
15/03/2023	02	HERCULES CARDOSO DOS REIS	45.390.064/0001-84	Material de escritório	R\$ 118,50	31501	15/03/2023	Conta
15/03/2023	03	HEBER CARLOS DE OLIVEIRA	47.922.859/0001-11	Uniformes	R\$ 880,00	31502	15/03/2023	Conta
16/03/2023	36	GISLENE DE SAMPAIO MACEDO LESSA	43.135.793/0001-69	Uniformes	R\$ 615,00	31601	16/03/2023	Conta
20/03/2023	1768	CENTRO AUTOMOTIVO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30		R\$ 350,00	31701	17/03/2023	Conta
01/03/2023	000	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	40924	17/03/2023	Conta
24/02/2023	119555	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Perecíveis	R\$ 640,96	32008	20/03/2023	Conta
20/03/2023	33	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	32013	20/03/2023	Conta
26/02/2023	48	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIG EIRELI	18.721.121/0001-98	Material de limpeza	R\$ 1.276,17	32012	20/03/2023	Conta
24/02/2023	326527	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 761,97	32011	20/03/2023	Conta
10/03/2023	48475	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 79,28	32010	20/03/2023	Conta
24/02/2023	4770678	SALES EQUIP E PROD HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 1.604,79	32009	20/03/2023	Conta
11/03/2023	20251	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.928,50	32001	20/03/2023	Conta

13/03/2023	6497	MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	37.105.705/0001-83	Peixes	R\$ 1.014,00	32007	20/03/2023	Conta
07/03/2023	623576	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.697,28	32003	20/03/2023	Conta
08/03/2023	1184339	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.020,00	32002	20/03/2023	Conta
09/03/2023	3599	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 588,00	32006	20/03/2023	Conta
03/03/2023	8665	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 4.695,87	32004	20/03/2023	Conta
09/03/2023	625606	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.766,83	32005	20/03/2023	Conta
28/02/2023	4104	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de limpeza	R\$ 599,90	32106	21/03/2023	Conta
27/02/2023	849805	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 9.375,00	32110	21/03/2023	Conta
10/03/2023	12312	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 5.536,97	32109	21/03/2023	Conta
14/03/2023	526574	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.498,00	32108	21/03/2023	Conta
14/03/2023	628460	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.529,32	32107	21/03/2023	Conta
27/02/2023	224673	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.068,27	32104	21/03/2023	Conta
27/02/2023	62572	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.231,90	32103	21/03/2023	Conta
11/03/2023	3616	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.058,00	32102	21/03/2023	Conta
17/03/2023	3067	LEANDRO CESAR GOBETTI ME	09.014.866/0001-26	Dedetização	R\$ 2.650,00	32101	21/03/2023	Conta
23/02/2023	7374	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.928,00	32105	21/03/2023	Conta
16/03/2023	36	GISLENE DE SAMPAIO MACEDO LESSA	43.135.793/0001-69	Uniformes	R\$ 615,00	32401	24/03/2023	Conta
18/03/2023	20286	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.996,80	32402	24/03/2023	Conta
16/03/2023	1187509	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.094,00	32403	24/03/2023	Conta
16/03/2023	629500	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 908,52	32404	24/03/2023	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 3.964,12	43956	27/03/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 18,60	32701	27/03/2023	Conta
22/03/2023	399	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 381,40	32702	27/03/2023	Conta
28/03/2023	14	NEW FESTA	21.248.514/0002-11	Material de escritório	R\$ 483,90	32801	28/03/2023	Conta
		TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 51.736,97	27540	30/03/2023	Conta
15/03/2023	3	HEBER CARLOS DE OLIVEIRA	47.922.859/0001-11	Uniformes	R\$ 880,00	33001	30/03/2023	Conta
30/03/2023	37	GISLENE DE SAMPAIO MACEDO LESSA	43.135.793/0001-69	Uniformes	R\$ 150,00	33002	30/03/2023	Conta

21/03/2023	1189207	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.552,00	33106	31/03/2023	Conta
25/03/2023	20312	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.181,50	33110	31/03/2023	Conta
20/03/2023	529058	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 978,10	33109	31/03/2023	Conta
20/03/2023	631404	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 904,55	33108	31/03/2023	Conta
19/03/2023	1188688	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.820,00	33107	31/03/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 4.694,55	33103	31/03/2023	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 370,04	33105	31/03/2023	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 31,22	33104	31/03/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 559,23	33102	31/03/2023	Conta
				PIS	R\$ 586,83	33101	31/03/2023	Conta
		ANDREA APARECIDA DE SOUZA E LEANDRO DE SOUZA PINTO	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 4.229,26	25033	31/03/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.520,31	20514	31/03/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 36,29	33111	31/03/2023	Conta
					R\$263.444,18			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MARÇO/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\$ 386,06	06/03/2023	Conta	5,50%	4,00%
			IPTU	R\$ 361,81	06/03/2023	Conta		
			IPTU	R\$ 382,74	06/03/2023	Conta		
			IPTU	R\$ 385,52	06/03/2023	Conta		
			IPTU	R\$ 1.023,48	06/03/2023	Conta		
			IPTU	R\$ 386,74	06/03/2023	Conta		
	CYMONE IMOVEIS	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 11.554,50	06/03/2023	Conta		
			R\$ 14.480,85					
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.394,00	01/03/2023	Conta	46,25%	55,00%
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.642,00	03/03/2023	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.408,14	08/03/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.494,78	08/03/2023	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.260,10	08/03/2023	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 3.570,64	08/03/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.456,50	09/03/2023	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.552,00	10/03/2023	Conta		
	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 1.372,60	10/03/2023	Conta		

MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.058,00	10/03/2023	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.180,00	10/03/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.298,00	10/03/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.356,25	13/03/2023	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 6.024,09	13/03/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Perecíveis	R\$ 640,96	20/03/2023	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.928,50	20/03/2023	Conta
MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	37.105.705/0001-83	Peixes	R\$ 1.014,00	20/03/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.697,28	20/03/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.020,00	20/03/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 588,00	20/03/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.766,83	20/03/2023	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 9.375,00	21/03/2023	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.498,00	21/03/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.529,32	21/03/2023	Conta
COPOLFODD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.068,27	21/03/2023	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.231,90	21/03/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.058,00	21/03/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.928,00	21/03/2023	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.996,80	24/03/2023	Conta

	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.094,00	24/03/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 908,52	24/03/2023	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.552,00	31/03/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.181,50	31/03/2023	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 978,10	31/03/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 904,55	31/03/2023	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.820,00	31/03/2023	Conta		
				R\$ 121.846,63				
Manutenções e adaptações	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 59,90	08/03/2023	Conta	0,41%	1,00%
	E C BEZERRA FILHO CLIMATIZAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	32.749.256/0001-92	Manutenção equipamentos	R\$ 800,00	13/03/2023	Conta		
	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	20/03/2023	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 79,28	20/03/2023	Conta		
				R\$ 1.089,18				
Outras despesas inerentes ao objeto	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 580,00	02/03/2023	Conta	2,80%	1,00%
	MACONTEEN EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	04.004.930/0001-74		R\$ 540,00	02/03/2023	Conta		
	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	02/03/2023	Conta		
	CENTRO AUTOMOTIVO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30		R\$ 350,00	17/03/2023	Conta		
				R\$ 7.365,00				
Outros materiais de consumo	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 4.049,43	08/03/2023	Conta	3,91%	7,00%

	ALIANCA COM BOB FIT E ETIQUETA LTDA EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.350,60	09/03/2023	Conta		
	COLE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	50.877.588/0001-34	Material de escritório	R\$ 54,00	13/03/2023	Conta		
	HERCULES CARDOSO DOS REIS	45.390.064/0001-84	Material de escritório	R\$ 118,50	15/03/2023	Conta		
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIG EIRELI	18.721.121/0001-98	Material de limpeza	R\$ 1.276,17	20/03/2023	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 761,97	20/03/2023	Conta		
	SALES EQUIP E PROD HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 1.604,79	20/03/2023	Conta		
	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de limpeza	R\$ 599,90	21/03/2023	Conta		
	NEW FESTA	21.248.514/0002-11	Material de escritório	R\$ 483,90	28/03/2023	Conta		
				R\$ 10.299,26				
Outros serviços de terceiros	RTB SEGURANÇA ELETROCINA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	08/03/2023	Conta	1,67%	1,00%
	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	13/03/2023	Conta		
	LEANDRO CESAR GOBETTI ME	09.014.866/0001-26	Dedetização	R\$ 2.650,00	21/03/2023	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 18,60	27/03/2023	Conta		
				R\$ 4.404,60				
Recursos humanos	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.902,60	06/03/2023	Conta	30,01%	27,00%
	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 324,94	06/03/2023	Conta		
	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 292,60	06/03/2023	Conta		
	GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Uniformes	R\$ 487,76	08/03/2023	Conta		
	CJO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 953,23	10/03/2023	Conta		
	CARLUCIO PASSOS LIMA	41.985.924/0001-71	Uniformes	R\$ 630,00	10/03/2023	Conta		
	APICE ESTAMPARIA LTDA ME	08.509.631/0001-42	Uniformes	R\$ 170,00	13/03/2023	Conta		
	HEBER CARLOS DE OLIVEIRA	47.922.859/0001-11	Uniformes	R\$ 880,00	15/03/2023	Conta		

	GISLENE DE SAMPAIO MACEDO LESSA	43.135.793/0001-69	Uniformes	R\$ 615,00	16/03/2023	Conta		
	GISLENE DE SAMPAIO MACEDO LESSA	43.135.793/0001-69	Uniformes	R\$ 615,00	24/03/2023	Conta		
	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 381,40	27/03/2023	Conta		
	TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 51.736,97	30/03/2023	Conta		
	HEBER CARLOS DE OLIVEIRA	47.922.859/0001-11	Uniformes	R\$ 880,00	30/03/2023	Conta		
	GISLENE DE SAMPAIO MACEDO LESSA	43.135.793/0001-69	Uniformes	R\$ 150,00	30/03/2023	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 4.694,55	31/03/2023	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 370,04	31/03/2023	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 31,22	31/03/2023	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 559,23	31/03/2023	Conta		
			PIS	R\$ 586,83	31/03/2023	Conta		
	ANDREA APARECIDA DE SOUZA E LEANDRO DE SOUZA PINTO	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 4.229,26	31/03/2023	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.520,31	31/03/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 36,29	31/03/2023	Conta		
				R\$ 79.047,23				
Utilidades públicas	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 5.999,32	09/03/2023	Conta	9,46%	9,00%
	TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	10/03/2023	Conta		
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.419,77	14/03/2023	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 189,02	15/03/2023	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	17/03/2023	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 4.695,87	20/03/2023	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 5.536,97	21/03/2023	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 3.964,12	27/03/2023	Conta		
				R\$ 24.911,43				

Valor total das despesas	R\$ 263.444,18			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 2.193,44
01/03/2023		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 2.265,94
01/03/2023		Venda refeição	1.525 almoços	R\$ 1.525,00	0	R\$ 3.790,94
01/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 3.290,94
01/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 2.790,94
01/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 2.290,94
01/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 350,00	R\$ 1.940,94
01/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 1.900,94
01/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 7,00	R\$ 1.893,94
01/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.880,00	R\$ 13,94
01/03/2023		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 298,94
02/03/2023		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 371,94
02/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 27,00	R\$ 344,94
02/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ -1.455,06
02/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -1.505,06
02/03/2023		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ -1.218,06
02/03/2023		Venda refeição	1.519 almoços	R\$ 1.519,00	0	R\$ 300,94
03/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.350,00	R\$ -1.049,06
03/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ -1.089,06
03/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ -1.189,06
03/03/2023		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ -906,06
03/03/2023		Venda refeição	1.534 almoços	R\$ 1.534,00	0	R\$ 627,94
03/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ 227,94
03/03/2023		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 299,94
06/03/2023		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 371,44
06/03/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 661,44
06/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ -1.188,56

06/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ -1.218,56
06/03/2023		Venda refeição	1.526 almoços	R\$ 1.526,00	0	R\$ 307,44
07/03/2023		Venda refeição	1.534 almoços	R\$ 1.534,00	0	R\$ 1.841,44
07/03/2023		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 1.913,44
07/03/2023		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 2.192,44
08/03/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 2.262,94
08/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 39,00	R\$ 2.223,94
08/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 373,94
08/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 44,00	R\$ 329,94
08/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ -1.520,06
08/03/2023		Venda refeição	1.542 almoços	R\$ 1.542,00	0	R\$ 21,94
08/03/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 311,94
09/03/2023		Venda refeição	1.532 almoços	R\$ 1.532,00	0	R\$ 1.843,94
09/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ -56,06
09/03/2023		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 16,44
09/03/2023		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 303,44
10/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 480,00	R\$ -176,56
10/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ -1.576,56
10/03/2023		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ -1.292,56
10/03/2023		Venda refeição	1.521 almoços	R\$ 1.521,00	0	R\$ 228,44
10/03/2023		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 300,44
13/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ -1.549,56
13/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 39,00	R\$ -1.588,56
13/03/2023		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ -1.301,56
13/03/2023		Venda refeição	1.535 almoços	R\$ 1.535,00	0	R\$ 233,44
13/03/2023		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 304,94
14/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 254,94
14/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ -1.545,06
14/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 35,00	R\$ -1.580,06
14/03/2023		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ -1.300,06

14/03/2023		Venda refeição	1.530 almoços	R\$ 1.530,00	0	R\$ 229,94
14/03/2023		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 299,44
15/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ -700,56
15/03/2023		Venda refeição	1.537 almoços	R\$ 1.537,00	0	R\$ 836,44
15/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5,00	R\$ 831,44
15/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ 801,44
15/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 850,00	R\$ -48,56
15/03/2023		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 236,44
15/03/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 307,44
16/03/2023		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 591,44
16/03/2023		Venda refeição	1.525 almoços	R\$ 1.525,00	0	R\$ 2.116,44
16/03/2023		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 2.188,94
16/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ 2.158,94
16/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.150,00	R\$ 1.008,94
16/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 700,00	R\$ 308,94
17/03/2023		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 587,94
17/03/2023		Venda refeição	1.531 almoços	R\$ 1.531,00	0	R\$ 2.118,94
17/03/2023		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 2.191,94
17/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.890,00	R\$ 301,94
20/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ -1.548,06
20/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -1.568,06
20/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 7,00	R\$ -1.575,06
20/03/2023		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ -1.291,06
20/03/2023		Venda refeição	1.529 almoços	R\$ 1.529,00	0	R\$ 237,94
20/03/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 308,44
21/03/2023		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 592,44
21/03/2023		Venda refeição	1.535 almoços	R\$ 1.535,00	0	R\$ 2.127,44
21/03/2023		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 2.198,94
21/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.888,00	R\$ 310,94
22/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ -1.439,06

22/03/2023		Venda refeição	1.537 almoços	R\$ 1.537,00	0	R\$ 97,94
22/03/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 168,44
22/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 68,44
22/03/2023		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 351,44
22/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 42,00	R\$ 309,44
23/03/2023		Venda refeição	1.535 almoços	R\$ 1.535,00	0	R\$ 1.844,44
23/03/2023		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 2.127,44
23/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 37,00	R\$ 2.090,44
23/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 340,44
23/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 240,44
23/03/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 311,44
24/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.879,00	R\$ -1.567,56
24/03/2023		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ -1.498,56
24/03/2023		Venda refeição	1.529 almoços	R\$ 1.529,00	0	R\$ 30,44
24/03/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 320,44
27/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.889,00	R\$ -1.568,56
27/03/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ -1.497,56
27/03/2023		Venda refeição	1.530 almoços	R\$ 1.530,00	0	R\$ 32,44
27/03/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 320,44
28/03/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 390,94
28/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 290,94
28/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ -1.459,06
28/03/2023		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ -1.175,06
28/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 39,00	R\$ -1.214,06
28/03/2023		Venda refeição	1.533 almoços	R\$ 1.533,00	0	R\$ 318,94
29/03/2023		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 387,94
29/03/2023		Venda refeição	1.526 almoços	R\$ 1.526,00	0	R\$ 1.913,94
29/03/2023		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 2.199,94
29/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.879,00	R\$ 320,94
30/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.892,00	R\$ -1.571,06

30/03/2023		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ -1.499,56
30/03/2023		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ -1.218,56
30/03/2023		Venda refeição	1.535 almoços	R\$ 1.535,00	0	R\$ 316,44
31/03/2023		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 596,44
31/03/2023		Venda refeição	1.530 almoços	R\$ 1.530,00	0	R\$ 2.126,44
31/03/2023		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 2.195,94
31/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 2.095,94
31/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 1.095,94
31/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 750,00	R\$ 345,94
31/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 29,00	R\$ 316,94
				R\$ 43.390,50		