

Unidade: **SÃO MIGUEL PAULISTA**

OSC: **ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO**

CNPJ: **61.058.475/0001-23**

Responsável pela OSC: **LUIZ ARAUJO FRANÇA**

Telefones: **() / ()**

E-mail: **acdem@terra.com.br**

Mês: **FEVEREIRO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 105.851,91
Rendimento aplicação	R\$ 373,50
Repasse público estadual	R\$ 223.527,90
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 37.253,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 14,35
Total das receitas	R\$ 367.021,16
Despesas	R\$ 260.490,64
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 106.530,52

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							
07/01/2022	262804	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Marmitex e acessórios	R\$ 1.644,50	20111	01/02/2022	Conta
07/01/2022	262804	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Marmitex e acessórios	R\$ 1.644,50	20112	01/02/2022	Conta
14/01/2022	6830	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 3.919,89	20101	01/02/2022	Conta

20/01/2022	12656	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 1.034,25	20102	01/02/2022	Conta
23/12/2021	226	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.440,85	20103	01/02/2022	Conta
12/01/2022	374519	BARON ALIMENTARE	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.344,73	20104	01/02/2022	Conta
21/12/2021	729204	BRASILIA ALIMENTOS	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 12.680,00	20105	01/02/2022	Conta
20/01/2022	81478	POLIFRIGOR	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.640,00	20106	01/02/2022	Conta
20/01/2022	81479	POLIFRIGOR	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.400,00	20107	01/02/2022	Conta
21/12/2021	966487	POLIFRIGOR	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.950,00	20108	01/02/2022	Conta
19/01/2022	376507	BARON ALIMENTARE	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.178,00	20109	01/02/2022	Conta
20/01/2022	4795	COMERCIO DE CARNES MIKAIL	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 1.308,00	20110	01/02/2022	Conta
21/01/2022	377160	BARON ALIMENTARE	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.607,89	20113	01/02/2022	Conta
01/02/2022	39	ALESSANDRO RIBEIRO DE ANDRADE	36.811.684/0001-59	Manutenção equipamentos	R\$ 2.120,00	20202	02/02/2022	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 405,77	20301	03/02/2022	Conta
03/02/2022	302	JOSE LUIZ SUANO	46.308.250/0001-94	Manutenção equipamentos	R\$ 170,00		03/02/2022	Caixa
03/02/2022	150	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES	01.524.703/0001-81	Manutenção equipamentos	R\$ 68,00		03/02/2022	Caixa
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.075,56	43956	04/02/2022	Conta
25/01/2022	4830	COMERCIO DE CARNES MIKAIL	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 1.308,00	20711	07/02/2022	Conta
28/01/2022	2632999	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 1.992,60	20720	07/02/2022	Conta
07/01/2022	4673	COMERCIO DE CARNES MIKAIL	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 2.380,00	20719	07/02/2022	Conta
01/02/2022	286400	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 306,90	20718	07/02/2022	Conta
28/01/2022	414239	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 286,00	20717	07/02/2022	Conta
13/01/2022	080875	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 6.508,02	20716	07/02/2022	Conta
26/01/2022	2637276	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 2.591,65	20715	07/02/2022	Conta
11/01/2022	79713	POLIFRIGOR	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.582,00	20714	07/02/2022	Conta
10/01/2022	12041	SOGIMA CONF E COM EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	07.354.553/0001-91		R\$ 1.079,20	20713	07/02/2022	Conta
12/01/2022	263299	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Descartáveis	R\$ 205,08	20712	07/02/2022	Conta
25/01/2022	377930	BARON ALIMENTARE	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.354,00	20706	07/02/2022	Conta
26/01/2022	82403	POLIFRIGOR	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.380,00	20710	07/02/2022	Conta
07/02/2022	449	RTB SEGURANÇA ELETRÔNICA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	20701	07/02/2022	Conta

27/01/2022	12973	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.452,45	20708	07/02/2022	Conta
07/01/2022	113	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 2.932,80	20707	07/02/2022	Conta
26/01/2022	378152	BARON ALIMENTARE	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 469,80	20709	07/02/2022	Conta
24/01/2022	34947	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 2.199,86	20705	07/02/2022	Conta
24/01/2022	34959	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Perecíveis	R\$ 109,27	20704	07/02/2022	Conta
29/01/2022	18603	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.720,50	20703	07/02/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 29,22	20702	07/02/2022	Conta
		CYMONE IMÓVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 10.504,50	20901	09/02/2022	Conta
07/02/2022	465	SIDNEY CHINGOTTI CARDOSO	14.551.943/0001-17	Manutenção equipamentos	R\$ 320,00	21101	11/02/2022	Conta
11/02/2022	3973	INSTITUTO BENEFICIENTE AFRO-BRASILEIRO SERVIÇOS MÉDICOS	10.439.171/0001-75	Medicina ocupacional	R\$ 750,00	21102	11/02/2022	Conta
14/02/2022	1043	MACONTEEN EXTINTORES E SERVIÇOS	04.004.930/0001-74		R\$ 450,00	21624	14/02/2022	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.218,23	10243	14/02/2022	Conta
04/02/2022	202	CJO MEDICINA DIAGNOSTICA	32.355.803/0001-55	Medicina ocupacional	R\$ 769,40	21515	15/02/2022	Conta
02/02/2022	4916	COMERCIO DE CARNES MIKAIL	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 1.308,00	21509	15/02/2022	Conta
21/01/2022	32413	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.750,80	21514	15/02/2022	Conta
01/02/2022	0000	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 355,43	11015	15/02/2022	Conta
21/01/2022	1463045	SISTEMA DE SERVIÇO RB QUALITY COM. DE EMBALAGENS	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 675,36	21513	15/02/2022	Conta
04/02/2022	2653484	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 390,01	21512	15/02/2022	Conta
21/01/2022	264955	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Descartáveis	R\$ 1.307,12	21511	15/02/2022	Conta
20/01/2022	081037	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.748,25	21510	15/02/2022	Conta
18/01/2022	264275	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Marmitex e acessórios	R\$ 1.644,50	21502	15/02/2022	Conta
20/01/2022	6986	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 523,25	21508	15/02/2022	Conta
28/01/2022	554565	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 5.868,23	21503	15/02/2022	Conta
		PAES E DOCES DAIDRI	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.215,50		15/02/2022	Caixa

18/01/2022	264275	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Marmitex e acessórios	R\$ 1.644,50	21501	15/02/2022	Conta
03/02/2022	380510	BARON ALIMENTARE	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.281,00	21507	15/02/2022	Conta
02/02/2022	984692	POLIFRIGOR	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.040,00	21504	15/02/2022	Conta
02/02/2022	2642930	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 398,52	21505	15/02/2022	Conta
04/02/2022	13579	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.673,46	21506	15/02/2022	Conta
05/02/2022	18621	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.578,20	21601	16/02/2022	Conta
				IPTU	R\$ 636,65	21701	17/02/2022	Conta
04/02/2022	380973	BARON ALIMENTARE	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 472,50	21702	17/02/2022	Conta
04/02/2022	380945	BARON ALIMENTARE	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 6.365,51	21703	17/02/2022	Conta
07/02/2022	986736	POLIFRIGOR	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.360,00	21704	17/02/2022	Conta
24/01/2022	210160	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 679,71	21705	17/02/2022	Conta
01/02/2022	0000	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 49,42	40924	17/02/2022	Conta
18/02/2022	201564	KALUNGA	43.283.811/0076-77	Material de escritório	R\$ 386,16	21801	18/02/2022	Conta
09/02/2022	382609	BARON ALIMENTARE	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.143,95	22105	21/02/2022	Conta
10/02/2022	988897	POLIFRIGOR	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.612,00	22103	21/02/2022	Conta
20/01/2022	2610	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 3.123,63	22104	21/02/2022	Conta
10/02/2022	383392	BARON ALIMENTARE	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.001,39	22102	21/02/2022	Conta
19/02/2022	18684	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.622,40	22101	21/02/2022	Conta
01/02/2022	01217964	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL SAUDE	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.809,58	22201	22/02/2022	Conta
13/01/2022	80237	POLIFRIGOR	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 5.754,00	22202	22/02/2022	Conta
11/02/2022	875	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.067,70	22203	22/02/2022	Conta
14/02/2022	879	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.517,20	22204	22/02/2022	Conta
15/02/2022	384679	BARON ALIMENTARE	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 6.658,48	22205	22/02/2022	Conta
28/01/2022	736338	BRASILIA ALIMENTOS	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 1.225,00	22206	22/02/2022	Conta
08/02/2022	3057	FENIX CONTABILIDADE	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	22207	22/02/2022	Conta
16/02/2022	991919	POLIFRIGOR	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.856,00	22303	23/02/2022	Conta

11/02/2022	7292	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 3.892,04	22301	23/02/2022	Conta
01/02/2022	081313	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.668,50	22302	23/02/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 3.577,43	20514	24/02/2022	Conta
		TODOS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 36.773,01	20239	24/02/2022	Conta
		VALQUIRIA DA SILVA SANTOS	205.374.858-30	Adiantamento de férias	R\$ 2.178,77	20240	24/02/2022	Conta
19/02/2022	18684	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.408,50	22401	24/02/2022	Conta
				PIS	R\$ 234,40	22402	24/02/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 485,22	22403	24/02/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.881,95	22404	24/02/2022	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 385,49	22405	24/02/2022	Conta
28/02/2022	009036	PAES E DOCES DAIDRI	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 994,50		28/02/2022	Caixa
					R\$260.490,64			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS FEVEREIRO/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	CYMONE IMÓVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 10.504,50	09/02/2022	Conta	4,27%	3,00%
			IPTU	R\$ 622,30	17/02/2022	Conta		
				R\$ 11.126,80				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 1.034,25	01/02/2022	Conta	56,41%	55,00%
	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.440,85	01/02/2022	Conta		
	BARON ALIMENTARE	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.344,73	01/02/2022	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 12.680,00	01/02/2022	Conta		
	POLIFRIGOR	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.640,00	01/02/2022	Conta		
	POLIFRIGOR	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.400,00	01/02/2022	Conta		
	POLIFRIGOR	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.950,00	01/02/2022	Conta		
	BARON ALIMENTARE	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.178,00	01/02/2022	Conta		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 1.308,00	01/02/2022	Conta		
	BARON ALIMENTARE	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.607,89	01/02/2022	Conta		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 1.308,00	07/02/2022	Conta		
	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 1.992,60	07/02/2022	Conta		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 2.380,00	07/02/2022	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 6.508,02	07/02/2022	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 2.591,65	07/02/2022	Conta		
POLIFRIGOR	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.582,00	07/02/2022	Conta			

BARON ALIMENTARE	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.354,00	07/02/2022	Conta
POLIFRIGOR	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.380,00	07/02/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.452,45	07/02/2022	Conta
BARON ALIMENTARE	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 469,80	07/02/2022	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 2.199,86	07/02/2022	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Perecíveis	R\$ 109,27	07/02/2022	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.720,50	07/02/2022	Conta
COMERCIO DE CARNES MIKAIL	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 1.308,00	15/02/2022	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.750,80	15/02/2022	Conta
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 390,01	15/02/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.748,25	15/02/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 523,25	15/02/2022	Conta
PAES E DOCES DAIDRI	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.215,50	15/02/2022	Caixa
BARON ALIMENTARE	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.281,00	15/02/2022	Conta
POLIFRIGOR	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.040,00	15/02/2022	Conta
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 398,52	15/02/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.673,46	15/02/2022	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.578,20	16/02/2022	Conta
BARON ALIMENTARE	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 472,50	17/02/2022	Conta
BARON ALIMENTARE	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 6.365,51	17/02/2022	Conta
POLIFRIGOR	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.360,00	17/02/2022	Conta
COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 679,71	17/02/2022	Conta
BARON ALIMENTARE	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.143,95	21/02/2022	Conta
POLIFRIGOR	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.612,00	21/02/2022	Conta
BARON ALIMENTARE	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.001,39	21/02/2022	Conta

	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.622,40	21/02/2022	Conta		
	POLIFRIGOR	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 5.754,00	22/02/2022	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.067,70	22/02/2022	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.517,20	22/02/2022	Conta		
	BARON ALIMENTARE	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 6.658,48	22/02/2022	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 1.225,00	22/02/2022	Conta		
	POLIFRIGOR	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.856,00	23/02/2022	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.668,50	23/02/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.408,50	24/02/2022	Conta		
	PAES E DOCES DAIDRI	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 994,50	28/02/2022	Caixa		
				R\$ 146.946,20				
Manutenções e adaptações	ALESSANDRO RIBEIRO DE ANDRADE	36.811.684/0001-59	Manutenção equipamentos	R\$ 2.120,00	02/02/2022	Conta	1,03%	1,00%
	JOSE LUIZ SUANO	46.308.250/0001-94	Manutenção equipamentos	R\$ 170,00	03/02/2022	Caixa		
	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES	01.524.703/0001-81	Manutenção equipamentos	R\$ 68,00	03/02/2022	Caixa		
	SIDNEY CHINGOTTI CARDOSO	14.551.943/0001-17	Manutenção equipamentos	R\$ 320,00	11/02/2022	Conta		
				R\$ 2.678,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	SOGIMA CONF E COM EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	07.354.553/0001-91		R\$ 1.079,20	07/02/2022	Conta	0,59%	1,00%
	MACONTEEN EXTINTORES E SERVIÇOS	04.004.930/0001-74		R\$ 450,00	14/02/2022	Conta		
				R\$ 1.529,20				
Outros materiais de consumo	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Marmitex e acessórios	R\$ 1.644,50	01/02/2022	Conta	5,84%	7,00%
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Marmitex e acessórios	R\$ 1.644,50	01/02/2022	Conta		

	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Descartáveis	R\$ 205,08	07/02/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 2.932,80	07/02/2022	Conta		
	SISTEMA DE SERVIÇO RB QUALITY COM. DE EMBALAGENS	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 675,36	15/02/2022	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Descartáveis	R\$ 1.307,12	15/02/2022	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Marmitex e acessórios	R\$ 1.644,50	15/02/2022	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Marmitex e acessórios	R\$ 1.644,50	15/02/2022	Conta		
	KALUNGA	43.283.811/0076-77	Material de escritório	R\$ 386,16	18/02/2022	Conta		
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 3.123,63	21/02/2022	Conta		
				R\$ 15.208,15				
Outros serviços de terceiros	RTB SEGURANÇA ELETRÔNICA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	07/02/2022	Conta	0,67%	1,00%
	FENIX CONTABILIDADE	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	22/02/2022	Conta		
				R\$ 1.736,00				
Recursos humanos	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 405,77	03/02/2022	Conta	21,45%	27,00%
	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 306,90	07/02/2022	Conta		
	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 286,00	07/02/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 29,22	07/02/2022	Conta		
	INSTITUTO BENEFICIENTE AFRO-BRASILEIRO SERVIÇOS MÉDICOS	10.439.171/0001-75	Medicina ocupacional	R\$ 750,00	11/02/2022	Conta		
	CJO MEDICINA DIAGNOSTICA	32.355.803/0001-55	Medicina ocupacional	R\$ 769,40	15/02/2022	Conta		
	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL SAUDE	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.809,58	22/02/2022	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 3.577,43	24/02/2022	Conta		
	TODOS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 36.773,01	24/02/2022	Conta		
	VALQUIRIA DA SILVA SANTOS	205.374.858-30	Adiantamento de férias	R\$ 2.178,77	24/02/2022	Conta		

			PIS	R\$ 234,40	24/02/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 485,22	24/02/2022	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 3.881,95	24/02/2022	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 385,49	24/02/2022	Conta		
				R\$ 55.873,14				
Utilidades públicas	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 3.919,89	01/02/2022	Conta	9,74%	5,00%
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.075,56	04/02/2022	Conta		
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.218,23	14/02/2022	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 355,43	15/02/2022	Conta		
	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 5.868,23	15/02/2022	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 49,42	17/02/2022	Conta		
	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 3.892,04	23/02/2022	Conta		
				R\$ 25.378,80				
Valor total das despesas				R\$ 260.476,29			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 260,12
01/02/2022		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 331,12
01/02/2022		Venda refeição	1.551 almoços	R\$ 1.551,00	0	R\$ 1.882,12
01/02/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 2.169,12
01/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.905,00	R\$ 264,12
02/02/2022		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ 332,62
02/02/2022		Venda refeição	1.550 almoços	R\$ 1.550,00	0	R\$ 1.882,62
02/02/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 2.164,62
02/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.905,00	R\$ 259,62
03/02/2022	302	JOSE LUIZ SUANO	JOSE LUIZ SUANO	0	R\$ 170,00	R\$ 89,62
03/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.657,00	R\$ -1.567,38
03/02/2022	150	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES	0	R\$ 68,00	R\$ -1.635,38
03/02/2022		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ -1.564,38
03/02/2022		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ -1.279,38
03/02/2022		Venda refeição	1.542 almoços	R\$ 1.542,00	0	R\$ 262,62
04/02/2022		Venda refeição	1.544 almoços	R\$ 1.544,00	0	R\$ 1.806,62
04/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ 356,62
04/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ -43,38
04/02/2022		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 27,62
04/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -22,38
04/02/2022		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ 253,62
07/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.542,00	R\$ -1.288,38
07/02/2022		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ -1.219,88
07/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 107,00	R\$ -1.326,88
07/02/2022		Venda refeição	1.304 almoços	R\$ 1.304,00	0	R\$ -22,88
07/02/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 259,12
08/02/2022		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 542,12

08/02/2022		Venda refeição	1.549 almoços	R\$ 1.549,00	0	R\$ 2.091,12
08/02/2022		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 2.161,62
08/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 311,62
08/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 261,62
09/02/2022		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 550,62
09/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.804,00	R\$ -1.253,38
09/02/2022		Venda refeição	1.550 almoços	R\$ 1.550,00	0	R\$ 296,62
09/02/2022		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 366,12
09/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 266,12
10/02/2022		Venda refeição	1.539 almoços	R\$ 1.539,00	0	R\$ 1.805,12
10/02/2022		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 1.875,62
10/02/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 2.161,62
10/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5,00	R\$ 2.156,62
10/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 94,00	R\$ 2.062,62
10/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 262,62
11/02/2022		Venda refeição	1.423 almoços	R\$ 1.423,00	0	R\$ 1.685,62
11/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ -14,38
11/02/2022		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ 261,62
11/02/2022		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 330,62
11/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 78,00	R\$ 252,62
14/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 258,00	R\$ -5,38
14/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 46,00	R\$ -51,38
14/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ -1.551,38
14/02/2022		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ -1.270,38
14/02/2022		Venda refeição	1.495 almoços	R\$ 1.495,00	0	R\$ 224,62
14/02/2022		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 294,62
15/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 402,00	R\$ -107,38
15/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ -257,38
15/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -307,38
15/02/2022		PAES E DOCES DAIDRI	PAES E DOCES DAIDRI	0	R\$ 1.215,50	R\$ -1.522,88

15/02/2022		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ -1.450,38
15/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 52,00	R\$ -1.502,38
15/02/2022		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ -1.218,38
15/02/2022		Venda refeição	1.562 almoços	R\$ 1.562,00	0	R\$ 343,62
16/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 212,00	R\$ 131,62
16/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ -1.268,38
16/02/2022		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ -1.198,38
16/02/2022		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00	0	R\$ 357,62
16/02/2022		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 638,62
16/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 253,00	R\$ 385,62
17/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 335,62
17/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 105,00	R\$ 230,62
17/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 154,00	R\$ 76,62
17/02/2022		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 355,62
17/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.550,00	R\$ -1.194,38
17/02/2022		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ -1.123,88
17/02/2022		Venda refeição	1.555 almoços	R\$ 1.555,00	0	R\$ 431,12
18/02/2022		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 715,12
18/02/2022		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 787,62
18/02/2022		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00	0	R\$ 2.343,62
18/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 245,00	R\$ 2.098,62
18/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.620,00	R\$ 478,62
21/02/2022		Venda refeição	1.550 almoços	R\$ 1.550,00	0	R\$ 2.028,62
21/02/2022		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 2.305,62
21/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 251,00	R\$ 2.054,62
21/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.612,00	R\$ 442,62
21/02/2022		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 513,62
22/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ -1.086,38
22/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 161,00	R\$ -1.247,38
22/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ -1.257,38

22/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 84,00	R\$ -1.341,38
22/02/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ -1.055,38
22/02/2022		Venda refeição	1.548 almoços	R\$ 1.548,00	0	R\$ 492,62
22/02/2022		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 562,12
23/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 362,12
23/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.412,00	R\$ -1.049,88
23/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 260,00	R\$ -1.309,88
23/02/2022		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ -1.026,88
23/02/2022		Venda refeição	1.550 almoços	R\$ 1.550,00	0	R\$ 523,12
23/02/2022		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 594,12
24/02/2022		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 664,12
24/02/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 954,12
24/02/2022		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00	0	R\$ 2.506,12
24/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 250,00	R\$ 2.256,12
24/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.616,00	R\$ 640,12
25/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.628,00	R\$ -987,88
25/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 242,00	R\$ -1.229,88
25/02/2022		Venda refeição	1.555 almoços	R\$ 1.555,00	0	R\$ 325,12
25/02/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 612,12
25/02/2022		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 682,62
28/02/2022		Venda refeição	196 jantares	R\$ 196,00	0	R\$ 878,62
28/02/2022		Venda refeição	1.237 almoços	R\$ 1.237,00	0	R\$ 2.115,62
28/02/2022		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 2.190,12
28/02/2022	009036	PAES E DOCES DAIDRI	PAES E DOCES DAIDRI	0	R\$ 994,50	R\$ 1.195,62
				R\$ 37.253,50		