

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: **SETEMBRO/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 194.151,23
Rendimento aplicação	R\$ 1.418,91
Repasse público estadual	R\$ 325.179,80
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 37.873,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 1.509,58
Total das receitas	R\$ 560.132,52
Despesas	R\$ 322.874,24
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 237.258,28

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							
01/09/2023	000	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	105066	01/09/2023	Conta
26/08/2023	27995	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.152,00	90102	01/09/2023	Conta
18/08/2023	1492	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 2.726,22	90103	01/09/2023	Conta
07/08/2023	354332	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de higiene	R\$ 239,75	90104	01/09/2023	Conta

08/08/2023	905315	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 14.854,00	90105	01/09/2023	Conta
24/08/2023	58498	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Perecíveis	R\$ 220,37	90106	01/09/2023	Conta
24/08/2023	1254950	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.268,00	90107	01/09/2023	Conta
24/08/2023	723696	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.873,96	90108	01/09/2023	Conta
25/08/2023	596985	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.615,64	90109	01/09/2023	Conta
25/08/2023	28821	ALIANCA COM BOB FIT E ETIQUETA LTDA EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.367,60	90110	01/09/2023	Conta
01/09/2023	622	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.898,00	90101	01/09/2023	Conta
27/07/2023	93831	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELLI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.356,67	90407	04/09/2023	Conta
24/08/2023	3663005	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 6.360,25	90411	04/09/2023	Conta
28/08/2023	110	COMERCIO DE ALIMENTOS MADEJU LTDA	48.129.277/0001-45	Açougue	R\$ 596,00	90410	04/09/2023	Conta
03/08/2023	7525	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.714,00	90409	04/09/2023	Conta
29/08/2023	1257344	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.216,00	90408	04/09/2023	Conta
29/08/2023	700208	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 495,72	90402	04/09/2023	Conta
27/07/2023	7518	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.809,00	90406	04/09/2023	Conta
28/08/2023	58528	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 1.621,61	90405	04/09/2023	Conta
27/08/2023	1255938	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.070,00	90404	04/09/2023	Conta
14/08/2023	45446	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.560,00	90403	04/09/2023	Conta
28/08/2023	580865	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 384,02	90401	04/09/2023	Conta
01/09/2023	140	COMERCIO DE ALIMENTOS MADEJU LTDA	48.129.277/0001-45	Açougue	R\$ 3.278,00	90505	05/09/2023	Conta
28/08/2023	322	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 1.493,90	90507	05/09/2023	Conta
31/08/2023	727905	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.557,60	90506	05/09/2023	Conta
02/09/2023	28018	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.953,00	90504	05/09/2023	Conta
				IPTU	R\$ 1.023,48	90503	05/09/2023	Conta
		CYMONI IMOVEIS	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 11.554,50	90502	05/09/2023	Conta
05/09/2023	595	RTB SEGURANÇA ELETROCINA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	90501	05/09/2023	Conta
21/09/2023	000	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPIO SP	00.000.000/0000-00		R\$ 28,90	91101	11/09/2023	Conta
11/09/2023	3906	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	91102	11/09/2023	Conta

01/09/2023	1576302	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 7.351,68	91103	11/09/2023	Conta
19/08/2023	000	TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	15900	11/09/2023	Conta
05/09/2023	3	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 650,00	91203	12/09/2023	Conta
12/09/2023	21265	TINTAS SAO MIGUEL LTDA EPP	62.742.739/0001-26	Manutenção predial	R\$ 844,00	91201	12/09/2023	Conta
11/09/2023	3906	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	91202	12/09/2023	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.917,55	10243	14/09/2023	Conta
25/08/2023	1048	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 3.605,63	91404	14/09/2023	Conta
06/09/2023	1260143	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.508,00	91402	14/09/2023	Conta
06/09/2023	1086	CJO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 997,60	91403	14/09/2023	Conta
09/09/2023	28044	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.402,00	91401	14/09/2023	Conta
14/09/2023	86	DANILLO L B SCHINCAGLIA DNA SOLUCOES ELETRICAS	32.938.756/0001-72	Manutenção equipamentos	R\$ 1.100,00	26878	14/09/2023	Conta
29/08/2023	13	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de limpeza	R\$ 3.934,76	91514	15/09/2023	Conta
12/09/2023	2836	UNIAO SERVICE COMERCIO DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	91516	15/09/2023	Conta
30/08/2023	4886	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de limpeza	R\$ 910,00	91515	15/09/2023	Conta
10/08/2023	7530	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.122,00	91512	15/09/2023	Conta
04/09/2023	2386	OPINIAO AUDITORES INDEPENDENTES	03.912.825/0001-70		R\$ 1.865,74	91517	15/09/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 29,82	91518	15/09/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 92,44	91519	15/09/2023	Conta
01/09/2023	000	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 204,04	11015	15/09/2023	Conta
25/08/2023	911203	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 17.179,00	91513	15/09/2023	Conta
25/08/2023	231774	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Perecíveis	R\$ 687,18	91507	15/09/2023	Conta
10/08/2023	7529	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.980,00	91511	15/09/2023	Conta
11/09/2023	733120	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.001,35	91510	15/09/2023	Conta
28/08/2023	76331	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.062,80	91509	15/09/2023	Conta
08/09/2023	5149	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.086,00	91508	15/09/2023	Conta

23/08/2023	357287	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.505,82	91506	15/09/2023	Conta
24/08/2023	249841	SALES EQUIP E PROD HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 2.164,80	91505	15/09/2023	Conta
31/08/2023	43401	MANOEL DE ALMEIDA DEDA EIRELI FILIAL	66.030.289/0002-80	Perecíveis	R\$ 412,50	91504	15/09/2023	Conta
24/08/2023	45512	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.300,00	91503	15/09/2023	Conta
08/09/2023	1261246	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.456,00	91502	15/09/2023	Conta
06/09/2023	51107	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 85,41	91501	15/09/2023	Conta
01/09/2023	000	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	40924	18/09/2023	Conta
19/09/2023	2042	CENTRO AUTOMOTIVO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30		R\$ 309,30	91901	19/09/2023	Conta
		JOAO PAULO DE OLIVEIRA	349.099.968-18	Verbas rescisórias	R\$ 734,10	81680	20/09/2023	Conta
19/09/2023	613	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 381,40	92002	20/09/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 18,60	92003	20/09/2023	Conta
18/09/2023	3144	LEANDRO CESAR GOBETTI ME	09.014.866/0001-26	Dedetização	R\$ 2.650,00	92004	20/09/2023	Conta
20/09/2023	000	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 128,15	47096	20/09/2023	Conta
21/09/2023	129481	RYDAN COMERCIAL LTDA	01.086.700/0001-03	Manutenção predial	R\$ 384,69	92110	21/09/2023	Conta
14/09/2023	5204	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 596,00	92109	21/09/2023	Conta
15/09/2023	736644	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.557,60	92108	21/09/2023	Conta
11/09/2023	1188	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 7.946,98	92107	21/09/2023	Conta
13/09/2023	604590	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.090,00	92106	21/09/2023	Conta
13/09/2023	1262978	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.324,00	92105	21/09/2023	Conta
11/09/2023	1261660	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.640,00	92104	21/09/2023	Conta
13/09/2023	51213	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 49,80	92103	21/09/2023	Conta
18/09/2023	75	POWERTEC MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	48.674.332/0001-88	Material de higiene	R\$ 950,00	92102	21/09/2023	Conta
18/09/2023	73	POWERTEC MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	48.674.332/0001-88	Manutenção equipamentos	R\$ 375,09	92101	21/09/2023	Conta
16/09/2023	28071	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.887,50	92201	22/09/2023	Conta
18/09/2023	606420	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.930,93	92601	26/09/2023	Conta

18/09/2023	1264363	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.120,00	92602	26/09/2023	Conta
17/08/2023	7536	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.038,00	92603	26/09/2023	Conta
17/08/2023	7537	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.998,00	92604	26/09/2023	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.258,85	43956	27/09/2023	Conta
20/09/2023	5260	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.278,00	92702	27/09/2023	Conta
21/09/2023	1266304	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.958,00	92703	27/09/2023	Conta
20/09/2023	107281	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Peixes	R\$ 686,39	92701	27/09/2023	Conta
		CLAUDIO FERREIRA DA SILVA E WTEMILSON BENICIO DOS SANTOS	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 6.466,11	20144	28/09/2023	Conta
		TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 56.307,39	20146	28/09/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.294,17	20514	29/09/2023	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 444,38	92901	29/09/2023	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 367,51	92902	29/09/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 182,88	92903	29/09/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 4.701,09	92904	29/09/2023	Conta
				PIS	R\$ 587,66	92905	29/09/2023	Conta
					R\$322.874,24			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS SETEMBRO/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\$ 1.023,48	05/09/2023	Conta	3,90%	4,00%
	CYMONE IMOVEIS	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 11.554,50	05/09/2023	Conta		
				R\$ 12.577,98				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.152,00	01/09/2023	Conta	52,00%	55,00%
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 14.854,00	01/09/2023	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Perecíveis	R\$ 220,37	01/09/2023	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.268,00	01/09/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.873,96	01/09/2023	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.615,64	01/09/2023	Conta		
	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.898,00	01/09/2023	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELLI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.356,67	04/09/2023	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 6.360,25	04/09/2023	Conta		
	COMERCIO DE ALIMENTOS MADEJU LTDA	48.129.277/0001-45	Açougue	R\$ 596,00	04/09/2023	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.714,00	04/09/2023	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.216,00	04/09/2023	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.809,00	04/09/2023	Conta		

RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 1.621,61	04/09/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.070,00	04/09/2023	Conta
COMERCIO DE ALIMENTOS MADEJU LTDA	48.129.277/0001-45	Açougue	R\$ 3.278,00	05/09/2023	Conta
ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 1.493,90	05/09/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.557,60	05/09/2023	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.953,00	05/09/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.508,00	14/09/2023	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.402,00	14/09/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.122,00	15/09/2023	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 17.179,00	15/09/2023	Conta
COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Perecíveis	R\$ 687,18	15/09/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.980,00	15/09/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.001,35	15/09/2023	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.062,80	15/09/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.086,00	15/09/2023	Conta
MANOEL DE ALMEIDA DEDA EIRELI FILIAL	66.030.289/0002-80	Perecíveis	R\$ 412,50	15/09/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.456,00	15/09/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 596,00	21/09/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.557,60	21/09/2023	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.090,00	21/09/2023	Conta

	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.324,00	21/09/2023	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.640,00	21/09/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.887,50	22/09/2023	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.930,93	26/09/2023	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.120,00	26/09/2023	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.038,00	26/09/2023	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.998,00	26/09/2023	Conta		
	MADEJU ENTREPSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.278,00	27/09/2023	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.958,00	27/09/2023	Conta		
	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Peixes	R\$ 686,39	27/09/2023	Conta		
				R\$ 167.909,25				
Manutenções e adaptações	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 650,00	12/09/2023	Conta	1,16%	1,00%
	TINTAS SAO MIGUEL LTDA EPP	62.742.739/0001-26	Manutenção predial	R\$ 844,00	12/09/2023	Conta		
	DANILLO L B SCHINCAGLIA DNA SOLUCOES ELETRICAS	32.938.756/0001-72	Manutenção equipamentos	R\$ 1.100,00	14/09/2023	Conta		
	UNIAO SERVICE COMERCIO DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	15/09/2023	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 85,41	15/09/2023	Conta		
	RYDAN COMERCIAL LTDA	01.086.700/0001-03	Manutenção predial	R\$ 384,69	21/09/2023	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 49,80	21/09/2023	Conta		
	POWERTEC MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	48.674.332/0001-88	Manutenção equipamentos	R\$ 375,09	21/09/2023	Conta		
				R\$ 3.738,99				

Outras despesas inerentes ao objeto	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	01/09/2023	Conta	2,51%	1,00%
	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPIO SP	00.000.000/0000-00		R\$ 28,90	11/09/2023	Conta		
	OPINIAO AUDITORES INDEPENDENTES	03.912.825/0001-70		R\$ 1.865,74	15/09/2023	Conta		
	CENTRO AUTOMOTIVO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30		R\$ 309,30	19/09/2023	Conta		
				R\$ 8.098,94				
Outros materiais de consumo	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de higiene	R\$ 239,75	01/09/2023	Conta	4,93%	7,00%
	ALIANCA COM BOB FIT E ETIQUETA LTDA EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.367,60	01/09/2023	Conta		
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.560,00	04/09/2023	Conta		
	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de limpeza	R\$ 3.934,76	15/09/2023	Conta		
	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de limpeza	R\$ 910,00	15/09/2023	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.505,82	15/09/2023	Conta		
	SALES EQUIP E PROD HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 2.164,80	15/09/2023	Conta		
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.300,00	15/09/2023	Conta		
	POWERTEC MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	48.674.332/0001-88	Material de higiene	R\$ 950,00	21/09/2023	Conta		
				R\$ 15.932,73				
Outros serviços de terceiros	RTB SEGURANÇA ELETROCINA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	05/09/2023	Conta	1,87%	1,00%
	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	11/09/2023	Conta		
	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	12/09/2023	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 29,82	15/09/2023	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 92,44	15/09/2023	Conta		

			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 18,60	20/09/2023	Conta		
	LEANDRO CESAR GOBETTI ME	09.014.866/0001-26	Dedetização	R\$ 2.650,00	20/09/2023	Conta		
				R\$ 6.026,86				
Recursos humanos	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 495,72	04/09/2023	Conta	26,27%	27,00%
	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 384,02	04/09/2023	Conta		
	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 7.351,68	11/09/2023	Conta		
	CJO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 997,60	14/09/2023	Conta		
	JOAO PAULO DE OLIVEIRA	349.099.968-18	Verbas rescisórias	R\$ 734,10	20/09/2023	Conta		
	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 381,40	20/09/2023	Conta		
	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 128,15	20/09/2023	Conta		
	CLAUDIO FERREIRA DA SILVA E WTEMILSON BENICIO DOS SANTOS	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 6.466,11	28/09/2023	Conta		
	TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 56.307,39	28/09/2023	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.294,17	29/09/2023	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 444,38	29/09/2023	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 367,51	29/09/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 182,88	29/09/2023	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 4.701,09	29/09/2023	Conta		
			PIS	R\$ 587,66	29/09/2023	Conta		
				R\$ 84.823,86				
Utilidades públicas	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 2.726,22	01/09/2023	Conta	7,36%	9,00%
	TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	11/09/2023	Conta		
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.917,55	14/09/2023	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 3.596,05	14/09/2023	Conta		

	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 204,04	15/09/2023	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	18/09/2023	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 7.946,98	21/09/2023	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.258,85	27/09/2023	Conta		
				R\$ 23.756,05				
Valor total das despesas				R\$ 322.864,66			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 328,24
01/09/2023		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 400,24
01/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.898,00	R\$ -1.497,76
01/09/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ -1.207,76
01/09/2023		Venda refeição	1.545 almoços	R\$ 1.545,00	0	R\$ 337,24
04/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.894,00	R\$ -1.556,76
04/09/2023		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ -1.269,76
04/09/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ -1.198,76
04/09/2023		Venda refeição	1.533 almoços	R\$ 1.533,00	0	R\$ 334,24
05/09/2023		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 621,24
05/09/2023		Venda refeição	1.533 almoços	R\$ 1.533,00	0	R\$ 2.154,24
05/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.892,00	R\$ 262,24
05/09/2023		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 334,24
06/09/2023		Venda refeição	1.538 almoços	R\$ 1.538,00	0	R\$ 1.872,24
06/09/2023		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 2.158,24
06/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.896,00	R\$ 262,24
06/09/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 333,24
08/09/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 403,24
08/09/2023		Venda refeição	1.527 almoços	R\$ 1.527,00	0	R\$ 1.930,24
08/09/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 2.219,24
08/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.882,00	R\$ 337,24
11/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.889,00	R\$ -1.551,76
11/09/2023		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ -1.270,76
11/09/2023		Venda refeição	1.531 almoços	R\$ 1.531,00	0	R\$ 260,24
11/09/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 330,24
12/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.888,00	R\$ -1.557,76
12/09/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ -1.266,76

12/09/2023		Venda refeição	1.537 almoços	R\$ 1.537,00	0	R\$ 270,24
12/09/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 341,24
13/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ -1.558,76
13/09/2023		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ -1.486,26
13/09/2023		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ -1.201,26
13/09/2023		Venda refeição	1.537 almoços	R\$ 1.537,00	0	R\$ 335,74
14/09/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 624,74
14/09/2023		Venda refeição	1.543 almoços	R\$ 1.543,00	0	R\$ 2.167,74
14/09/2023		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 2.239,24
14/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 339,24
15/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.952,00	R\$ -1.612,76
15/09/2023		Venda refeição	1.544 almoços	R\$ 1.544,00	0	R\$ -68,76
15/09/2023		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 3,74
15/09/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 295,74
18/09/2023		Venda refeição	1.477 almoços	R\$ 1.477,00	0	R\$ 1.772,74
18/09/2023		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 2.059,74
18/09/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 2.130,24
18/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.840,00	R\$ 290,24
19/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ -1.609,76
19/09/2023		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ -1.331,76
19/09/2023		Venda refeição	1.545 almoços	R\$ 1.545,00	0	R\$ 213,24
19/09/2023		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ 281,74
20/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ -1.618,26
20/09/2023		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ -1.548,76
20/09/2023		Venda refeição	1.553 almoços	R\$ 1.553,00	0	R\$ 4,24
20/09/2023		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 290,24
21/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ -1.609,76
21/09/2023		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ -1.540,26
21/09/2023		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ -1.260,26
21/09/2023		Venda refeição	1.545 almoços	R\$ 1.545,00	0	R\$ 284,74

22/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.905,00	R\$ -1.620,26
22/09/2023		Venda refeição	1.553 almoços	R\$ 1.553,00	0	R\$ -67,26
22/09/2023		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 4,74
22/09/2023		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 291,74
25/09/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 362,74
25/09/2023		Venda refeição	1.507 almoços	R\$ 1.507,00	0	R\$ 1.869,74
25/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.874,00	R\$ -4,26
25/09/2023		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 273,74
26/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.856,00	R\$ -1.582,26
26/09/2023		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ -1.297,26
26/09/2023		Venda refeição	1.559 almoços	R\$ 1.559,00	0	R\$ 261,74
26/09/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 332,24
26/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 52,00	R\$ 280,24
27/09/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 570,24
27/09/2023		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 641,74
27/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 639,74
27/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.882,00	R\$ -1.242,26
27/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ -1.244,26
27/09/2023		Venda refeição	1.530 almoços	R\$ 1.530,00	0	R\$ 285,74
28/09/2023		Venda refeição	1.539 almoços	R\$ 1.539,00	0	R\$ 1.824,74
28/09/2023		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 2.107,74
28/09/2023		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 2.180,24
28/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 2.178,24
28/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 278,24
29/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 258,24
29/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ 228,24
29/09/2023		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00	0	R\$ 1.786,24
29/09/2023		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 2.073,24
29/09/2023		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 2.145,24
29/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.862,00	R\$ 283,24

				R\$ 37.873,00		
--	--	--	--	---------------	--	--