

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: **DEZEMBRO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 129.837,54
Rendimento aplicação	R\$ 406,62
Repasse público estadual	R\$ 428.675,16
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 36.227,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 3.388,36
Total das receitas	R\$ 598.535,18
Despesas	R\$ 488.851,55
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 109.683,63

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
02/12/2024	779	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.394,00	120201	02/12/2024	Conta
03/12/2024	280	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 5.895,00	550584000105066	03/12/2024	Conta
02/12/2024	455509	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 339,71	120409	04/12/2024	Conta
25/11/2024	1017796	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 8.913,41	120405	04/12/2024	Conta
04/12/2024	28388	GUAIRA REAL MATERA COMERCIO LTDA	42.274.398/0001-02	Uniformes	R\$ 112,50	120411	04/12/2024	Conta

26/11/2024	969149	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 598,80	120410	04/12/2024	Conta
		SIMONE LUIZA DE LIMA COPIADORA ME	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 11.941,42	120408	04/12/2024	Conta
25/11/2024	11164	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.090,00	120407	04/12/2024	Conta
24/11/2024	10701	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 619,60	120406	04/12/2024	Conta
24/11/2024	1448243	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.496,00	120404	04/12/2024	Conta
21/11/2024	10676	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 979,60	120403	04/12/2024	Conta
22/11/2024	11122	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.536,00	120402	04/12/2024	Conta
21/11/2024	1014706	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.222,08	120401	04/12/2024	Conta
23/11/2024	608996	JMW FOODS DISTR DE ALIM LTDA	13.773.225/0001-22	Estocáveis	R\$ 2.181,50	120501	05/12/2024	Conta
23/11/2024	30003	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.621,50	120502	05/12/2024	Conta
30/11/2024	300052	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 11.341,00	120503	05/12/2024	Conta
27/11/2024	800849	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.336,00	120603	06/12/2024	Conta
27/11/2024	126365	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.991,93	120605	06/12/2024	Conta
27/11/2024	102277	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 556,00	120606	06/12/2024	Conta
22/11/2024	4340	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 3.214,69	120604	06/12/2024	Conta
28/11/2024	183	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 996,00	120608	06/12/2024	Conta
06/12/2024	4520	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	120602	06/12/2024	Conta
05/12/2024	709	WS2 PORTARIA E LIMPEZA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	120601	06/12/2024	Conta
28/11/2024	71	ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.017,00	120609	06/12/2024	Conta
27/11/2024	1449850	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 4.056,00	120607	06/12/2024	Conta
09/12/2024	392156	KALUNGA SA	43.283.811/0076-77	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 176,50	120901	09/12/2024	Conta
		WALLACE DA CONCEICAO	362.031.828-00	Vale transporte	R\$ 149,60		09/12/2024	Caixa
		SERGIO WILLIAN BARROS DOS SANTOS	389.597.628-81	Vale transporte	R\$ 149,60		09/12/2024	Caixa
		JONATHAN MICHELON DA SILVA OLIVEIRA	375.270.088-22	Vale transporte	R\$ 105,99		10/12/2024	Caixa
10/12/2024	279	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA ME	01.524.703/0001-81	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 488,00	121001	10/12/2024	Conta
19/11/2024		TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	15900	10/12/2024	Conta

		TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	13º salário	R\$ 21.646,27	29955	12/12/2024	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 200,56	121201	12/12/2024	Conta
		CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 160,45	121202	12/12/2024	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 233,18	121203	12/12/2024	Conta
12/12/2024	13	WILLT ALLINE GOMES MUNHOZ NASCIMENTO	54.183.764/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 280,00	121309	13/12/2024	Conta
05/12/2024	804669	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 985,05	121308	13/12/2024	Conta
14/11/2024	001071804	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 19.413,00	121307	13/12/2024	Conta
25/11/2024	218	SOLUCOES COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	41.602.515/0001-49	Manutenção equipamentos	R\$ 5.580,00	121306	13/12/2024	Conta
02/12/2024	1023739	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.483,83	121305	13/12/2024	Conta
30/11/2024	190	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 596,00	121304	13/12/2024	Conta
22/11/2024	530013	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 1.621,60	121303	13/12/2024	Conta
24/11/2024	4511155	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 4.787,61	121302	13/12/2024	Conta
07/12/2024	30081	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.525,50	121301	13/12/2024	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.631,51	10243	16/12/2024	Conta
01/12/2024		VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 370,89	11015	16/12/2024	Conta
28/11/2024		VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 53,50	40924	17/12/2024	Conta
25/11/2024	1200	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R\$ 2.668,28	121714	17/12/2024	Conta
25/11/2024	105340	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.633,40	121713	17/12/2024	Conta
09/12/2024	11434	MADEJU ENTREPOTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.926,00	121712	17/12/2024	Conta
08/12/2024	10931	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 1.551,20	121711	17/12/2024	Conta
10/12/2024	807387	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.992,50	121710	17/12/2024	Conta
22/11/2024	426112	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 2.480,85	121708	17/12/2024	Conta
22/11/2024	927215	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.902,54	121709	17/12/2024	Conta
06/12/2024	1028724	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.730,97	121707	17/12/2024	Conta

02/12/2024	11309	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.807,00	121705	17/12/2024	Conta
02/12/2024	59566	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 53,02	121704	17/12/2024	Conta
03/12/2024	1024338	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.202,90	121703	17/12/2024	Conta
17/12/2024	3453	MAV CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.813.624/0001-44	Serviços complementares	R\$ 51.903,84	121702	17/12/2024	Conta
17/12/2024	1148	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 600,00	121701	17/12/2024	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 5.863,38	553107000020514	17/12/2024	Conta
06/12/2024	11407	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.598,00	121706	17/12/2024	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 2.888,36	121801	18/12/2024	Conta
13/12/2024	3287	LEANDRO CESAR GOBETTI ME	09.014.866/0001-26	Dedetização	R\$ 1.900,00	121802	18/12/2024	Conta
17/12/2024	905	CAJE MAQUINARIOS E PROD PARA IND DE PANIFICAÇÃO	34.537.717/0001-99	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.098,75	121803	18/12/2024	Conta
23/12/2024	2965	CENTRO AUTOMOTIVO LAGO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 210,84	122002	20/12/2024	Conta
20/12/2024	0	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 123,22	16846	20/12/2024	Conta
		WANDERSON DE SOUZA REIS	100.039.936-20	FGTS Rescisório	R\$ 12.126,90	122001	20/12/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.348,55	553107000020514	20/12/2024	Conta
		WANDERSON DE SOUZA REIS	100.039.936-20	Verbas rescisórias	R\$ 10.787,36	551267000072916	20/12/2024	Conta
06/12/2024	4441	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 3.223,98	122312	23/12/2024	Conta
02/12/2024	1944999	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 6.722,94	122311	23/12/2024	Conta
10/12/2024	6698	NUMERIC CONTADORES S/S EPP	09.219.028/0001-99	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.944,00	122310	23/12/2024	Conta
11/12/2024	1032232	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.101,25	122309	23/12/2024	Conta
10/12/2024	11485	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 5.692,94	122308	23/12/2024	Conta
10/12/2024	1031063	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 398,00	122306	23/12/2024	Conta
26/11/2024	136176	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDESLTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 1.248,70	122307	23/12/2024	Conta
10/12/2024	807139	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.336,00	122305	23/12/2024	Conta
13/12/2024	1456491	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.926,00	122304	23/12/2024	Conta
09/12/2024	1029590	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.993,60	122303	23/12/2024	Conta
14/12/2024	30112	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.071,50	122302	23/12/2024	Conta

23/12/2024	129	NEW FESTAS	21.248.514/0002-11	Material de escritório	R\$ 138,95	122301	23/12/2024	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 467,68	122603	26/12/2024	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.947,74	43956	26/12/2024	Conta
		TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 57.299,34	22626	26/12/2024	Conta
		CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 308,54	122602	26/12/2024	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 393,28	122601	26/12/2024	Conta
20/12/2024	1040289	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.680,23	122718	27/12/2024	Conta
18/12/2024	615588	JMW FOODS DISTR DE ALIM LTDA	13.773.225/0001-22	Perecíveis	R\$ 4.523,97	122717	27/12/2024	Conta
26/12/2024	30163	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 11.786,00	122716	27/12/2024	Conta
06/12/2024	1080433	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 18.071,00	122715	27/12/2024	Conta
16/12/2024	964078	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	47.978.428/0001-77	Marmitex e acessórios	R\$ 1.183,05	122714	27/12/2024	Conta
16/12/2024	964078	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	47.978.428/0001-77	Marmitex e acessórios	R\$ 1.183,05	122713	27/12/2024	Conta
16/12/2024	4555013	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 1.475,43	122712	27/12/2024	Conta
19/12/2024	1039327	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.396,80	122711	27/12/2024	Conta
19/12/2024	812454	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.467,38	122710	27/12/2024	Conta
18/12/2024	71856	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 628,33	122709	27/12/2024	Conta
18/12/2024	1458940	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.711,60	122708	27/12/2024	Conta
17/12/2024	1036768	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.197,71	122707	27/12/2024	Conta
17/12/2024	811012	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 788,04	122706	27/12/2024	Conta
16/12/2024	71745	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 2.989,75	122705	27/12/2024	Conta
15/12/2024	11040	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 979,60	122704	27/12/2024	Conta
16/12/2024	11575	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 836,00	122703	27/12/2024	Conta
16/12/2024	1457634	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.368,00	122702	27/12/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 89,65	122701	27/12/2024	Conta
		ROBERT SANTOS SILVA	479.148.458-41	Férias	R\$ 2.256,70	34198	27/12/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 7.004,64	553107000020514	27/12/2024	Conta

				IRRF s/ salários	R\$ 1.559,51	553107000020514	27/12/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.107,54	553107000020514	27/12/2024	Conta
				PIS	R\$ 641,91	553107000020514	27/12/2024	Conta
23/12/2024	11715	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 5.434,00	122719	27/12/2024	Conta
					R\$488.851,55			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS DEZEMBRO/2024

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	SIMONE LUIZA DE LIMA COPIADORA ME	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 11.941,42	04/12/2024	Conta	2,44%	3,00%
				R\$ 11.941,42				
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	02/12/2024	Conta	48,13%	55,00%
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 8.913,41	04/12/2024	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.090,00	04/12/2024	Conta		
	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 619,60	04/12/2024	Conta		
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.496,00	04/12/2024	Conta		
	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 979,60	04/12/2024	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.536,00	04/12/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.222,08	04/12/2024	Conta		
	JMW FOODS DISTR DE ALIM LTDA	13.773.225/0001-22	Estocáveis	R\$ 2.181,50	05/12/2024	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.621,50	05/12/2024	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 11.341,00	05/12/2024	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.336,00	06/12/2024	Conta		

CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.991,93	06/12/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 556,00	06/12/2024	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 996,00	06/12/2024	Conta
ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.017,00	06/12/2024	Conta
POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 4.056,00	06/12/2024	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 985,05	13/12/2024	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 19.413,00	13/12/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.483,83	13/12/2024	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 596,00	13/12/2024	Conta
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 1.621,60	13/12/2024	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 4.787,61	13/12/2024	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.525,50	13/12/2024	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.633,40	17/12/2024	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.926,00	17/12/2024	Conta
LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 1.551,20	17/12/2024	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.992,50	17/12/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.730,97	17/12/2024	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.807,00	17/12/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.202,90	17/12/2024	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.598,00	17/12/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.101,25	23/12/2024	Conta

MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 5.692,94	23/12/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 398,00	23/12/2024	Conta
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDESLTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 1.248,70	23/12/2024	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.336,00	23/12/2024	Conta
POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.926,00	23/12/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.993,60	23/12/2024	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.071,50	23/12/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.680,23	27/12/2024	Conta
JMW FOODS DISTR DE ALIM LTDA	13.773.225/0001-22	Perecíveis	R\$ 4.523,97	27/12/2024	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 11.786,00	27/12/2024	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 18.071,00	27/12/2024	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 1.475,43	27/12/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.396,80	27/12/2024	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.467,38	27/12/2024	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 628,33	27/12/2024	Conta
POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.711,60	27/12/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.197,71	27/12/2024	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 788,04	27/12/2024	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 2.989,75	27/12/2024	Conta
LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 979,60	27/12/2024	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 836,00	27/12/2024	Conta

	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.368,00	27/12/2024	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 5.434,00	27/12/2024	Conta		
				R\$ 235.304,01				
Manutenções e adaptações	WILLT ALLINE GOMES MUNHOZ NASCIMENTO	54.183.764/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 280,00	13/12/2024	Conta	1,21%	1,00%
	SOLUCOES COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	41.602.515/0001-49	Manutenção equipamentos	R\$ 5.580,00	13/12/2024	Conta		
	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 53,02	17/12/2024	Conta		
				R\$ 5.913,02				
Outras despesas inerentes ao objeto	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 5.895,00	03/12/2024	Conta	12,83%	1,00%
	KALUNGA SA	43.283.811/0076-77	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 176,50	09/12/2024	Conta		
	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA ME	01.524.703/0001-81	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 488,00	10/12/2024	Conta		
	MAV CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.813.624/0001-44	Serviços complementares	R\$ 51.903,84	17/12/2024	Conta		
	CAJE MAQUINARIOS E PROD PARA IND DE PANIFICAÇÃO	34.537.717/0001-99	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 2.098,75	18/12/2024	Conta		
	CENTRO AUTOMOTIVO LAGO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 210,84	20/12/2024	Conta		
	NUMERIC CONTADORES S/S EPP	09.219.028/0001-99	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 1.944,00	23/12/2024	Conta		
				R\$ 62.716,93				
Outros materiais de consumo	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R\$ 2.668,28	17/12/2024	Conta	1,95%	7,00%
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 2.480,85	17/12/2024	Conta		
	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.902,54	17/12/2024	Conta		
	NEW FESTAS	21.248.514/0002-11	Material de escritório	R\$ 138,95	23/12/2024	Conta		
	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	47.978.428/0001-77	Marmitex e acessórios	R\$ 1.183,05	27/12/2024	Conta		

	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	47.978.428/0001-77	Marmitex e acessórios	R\$ 1.183,05	27/12/2024	Conta		
				R\$ 9.556,72				
Outros serviços de terceiros	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	06/12/2024	Conta	2,53%	1,00%
	WS2 PORTARIA E LIMPEZA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	06/12/2024	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 5.863,38	17/12/2024	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 2.888,36	18/12/2024	Conta		
	LEANDRO CESAR GOBETTI ME	09.014.866/0001-26	Dedetização	R\$ 1.900,00	18/12/2024	Conta		
				R\$ 12.387,74				
Recursos humanos	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 339,71	04/12/2024	Conta	27,52%	27,00%
	GUAIRA REAL MATERA COMERCIO LTDA	42.274.398/0001-02	Uniformes	R\$ 112,50	04/12/2024	Conta		
	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 598,80	04/12/2024	Conta		
	WALLACE DA CONCEICAO	362.031.828-00	Vale transporte	R\$ 149,60	09/12/2024	Caixa		
	SERGIO WILLIAN BARROS DOS SANTOS	389.597.628-81	Vale transporte	R\$ 149,60	09/12/2024	Caixa		
	JONATHAN MICHELON DA SILVA OLIVEIRA	375.270.088-22	Vale transporte	R\$ 105,99	10/12/2024	Caixa		
	TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	13º salário	R\$ 21.646,27	12/12/2024	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 200,56	12/12/2024	Conta		
	CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 160,45	12/12/2024	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 233,18	12/12/2024	Conta		
	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 600,00	17/12/2024	Conta		
	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 123,22	20/12/2024	Conta		
	WANDERSON DE SOUZA REIS	100.039.936-20	FGTS Rescisório	R\$ 12.126,90	20/12/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.348,55	20/12/2024	Conta		
	WANDERSON DE SOUZA REIS	100.039.936-20	Verbas rescisórias	R\$ 10.787,36	20/12/2024	Conta		

	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 6.722,94	23/12/2024	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 467,68	26/12/2024	Conta		
	TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 57.299,34	26/12/2024	Conta		
	CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 308,54	26/12/2024	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 393,28	26/12/2024	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 89,65	27/12/2024	Conta		
	ROBERT SANTOS SILVA	479.148.458-41	Férias	R\$ 2.256,70	27/12/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 7.004,64	27/12/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 1.559,51	27/12/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.107,54	27/12/2024	Conta		
			PIS	R\$ 641,91	27/12/2024	Conta		
				R\$ 134.534,42				
Utilidades públicas	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 3.214,69	06/12/2024	Conta	3,37%	5,00%
	TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	10/12/2024	Conta		
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.631,51	16/12/2024	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 370,89	16/12/2024	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 53,50	17/12/2024	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 3.223,98	23/12/2024	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.947,74	26/12/2024	Conta		
				R\$ 16.497,29				
Valor total das despesas				R\$ 488.851,55			100%	100%

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS DEZEMBRO/2024

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 256,99
02/12/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 329,99
02/12/2024		Venda refeição	1.567 almoços	R\$ 1.567,00	0	R\$ 1.896,99
02/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.914,00	R\$ -17,01
02/12/2024		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ 258,99
03/12/2024		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 330,49
03/12/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 616,49
03/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.730,50	R\$ -1.114,01
03/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ -1.124,01
03/12/2024		Venda refeição	1.383 almoços	R\$ 1.383,00	0	R\$ 258,99
04/12/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 331,99
04/12/2024		Venda refeição	1.567 almoços	R\$ 1.567,00	0	R\$ 1.898,99
04/12/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 2.182,99
04/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.926,00	R\$ 256,99
05/12/2024		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 327,49
05/12/2024		Venda refeição	1.560 almoços	R\$ 1.560,00	0	R\$ 1.887,49
05/12/2024		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 2.170,49
05/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.914,50	R\$ 255,99
06/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.910,00	R\$ -1.654,01
06/12/2024		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ -1.375,01
06/12/2024		Venda refeição	1.555 almoços	R\$ 1.555,00	0	R\$ 179,99
06/12/2024		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 251,99
09/12/2024		WALLACE DA CONCEICAO	VALE TRANSPORTE	0	R\$ 149,60	R\$ 102,39
09/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.613,80	R\$ -1.511,41
09/12/2024		SERGIO WILLIAN BARROS DOS SANTOS	VALE TRANSPORTE	0	R\$ 149,60	R\$ -1.661,01
09/12/2024		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ -1.373,01
09/12/2024		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00	0	R\$ 187,99

09/12/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 260,99
10/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.908,00	R\$ -1.647,01
10/12/2024		JONATHAN MICHELON DA SILVA OLIVEIRA	VALE TRANSPORTE	0	R\$ 105,99	R\$ -1.753,00
10/12/2024		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ -1.681,00
10/12/2024		Venda refeição	1.548 almoços	R\$ 1.548,00	0	R\$ -133,00
10/12/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 154,00
11/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.786,00	R\$ -1.632,00
11/12/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ -1.559,00
11/12/2024		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00	0	R\$ -1,00
11/12/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 284,00
12/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.919,00	R\$ -1.635,00
12/12/2024		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ -1.563,00
12/12/2024		Venda refeição	1.562 almoços	R\$ 1.562,00	0	R\$ -1,00
12/12/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 285,00
13/12/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 569,00
13/12/2024		Venda refeição	1.548 almoços	R\$ 1.548,00	0	R\$ 2.117,00
13/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.907,00	R\$ 210,00
13/12/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 283,00
16/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.903,00	R\$ -1.620,00
16/12/2024		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00	0	R\$ -74,00
16/12/2024		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 214,00
16/12/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 287,00
17/12/2024		Venda refeição	1.551 almoços	R\$ 1.551,00	0	R\$ 1.838,00
17/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.911,00	R\$ -73,00
17/12/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 212,00
17/12/2024		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 284,00
18/12/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 568,00
18/12/2024		Venda refeição	1.540 almoços	R\$ 1.540,00	0	R\$ 2.108,00
18/12/2024		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 2.181,50
18/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.898,50	R\$ 283,00

19/12/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 570,00
19/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.818,50	R\$ -1.248,50
19/12/2024		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ -1.176,00
19/12/2024		Venda refeição	1.462 almoços	R\$ 1.462,00	0	R\$ 286,00
20/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.911,00	R\$ -1.625,00
20/12/2024		Venda refeição	1.551 almoços	R\$ 1.551,00	0	R\$ -74,00
20/12/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ -1,00
20/12/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 289,00
23/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ -1.561,00
23/12/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ -1.271,00
23/12/2024		Venda refeição	1.529 almoços	R\$ 1.529,00	0	R\$ 258,00
23/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 42,00	R\$ 216,00
23/12/2024		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 289,50
24/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 37,00	R\$ 252,50
24/12/2024		Venda refeição	597 almoços	R\$ 597,00	0	R\$ 849,50
24/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 850,00	R\$ -0,50
26/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.205,50	R\$ -1.206,00
26/12/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ -917,00
26/12/2024		Venda refeição	1.132 almoços	R\$ 1.132,00	0	R\$ 215,00
26/12/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 288,00
27/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 8,00	R\$ 280,00
27/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ -320,00
27/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ -1.220,00
27/12/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ -930,00
27/12/2024		Venda refeição	1.145 almoços	R\$ 1.145,00	0	R\$ 215,00
27/12/2024		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 289,00
30/12/2024		Venda refeição	1.514 almoços	R\$ 1.514,00	0	R\$ 1.803,00
30/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.877,00	R\$ -74,00
30/12/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ -1,00
30/12/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 289,00

31/12/2024		Venda refeição	440 almoços	R\$ 440,00	0	R\$ 729,00
31/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 720,00	R\$ 9,00
31/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 9,00	0
				R\$ 36.227,50		