

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/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 103.333,50
Rendimento aplicação	R\$ 307,25
Repasse público estadual	R\$ 264.425,90
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 40.173,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 372,24
Total das receitas	R\$ 408.612,39
Despesas	R\$ 302.865,97
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 105.746,42

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							
02/09/2024	270	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	550584000105066	02/09/2024	Conta
30/08/2024	1	HERCULES CARDOSO DOS REIS	45.390.064/0001-84	Material de escritório	R\$ 90,00	90201	02/09/2024	Conta
02/09/2024	759	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.772,00	90202	02/09/2024	Conta
26/08/2024	953567	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.911,06	90405	04/09/2024	Conta
26/08/2024	920827	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 673,65	90411	04/09/2024	Conta

25/08/2024	9381	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 559,60	90413	04/09/2024	Conta
16/08/2024	9	WILLT ALLINE GOMES MUNHOZ NASCIMENTO	54.183.764/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	90401	04/09/2024	Conta
31/08/2024	29646	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.565,00	90402	04/09/2024	Conta
12/08/2024	5558	GULTON INSTRUMENTOS DE MEDICAO E AUTOMACAO IND E COM LTDA	59.308.593/0001-09	Manutenção equipamentos	R\$ 85,00	90403	04/09/2024	Conta
26/08/2024	9574	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.222,00	90404	04/09/2024	Conta
02/09/2024	437877	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 398,79	90412	04/09/2024	Conta
26/08/2024	68662	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 1.912,79	90406	04/09/2024	Conta
23/08/2024	3888	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 3.385,04	90407	04/09/2024	Conta
27/08/2024	57	ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.905,40	90408	04/09/2024	Conta
27/08/2024	954237	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.338,00	90409	04/09/2024	Conta
28/08/2024	9620	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.938,00	90410	04/09/2024	Conta
		SIMONE LUIZA DE LIMA COPIADORA ME	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 11.941,42	90501	05/09/2024	Conta
				IPTU	R\$ 1.069,63	90502	05/09/2024	Conta
05/09/2024	685	RTB SEGURANCA ELETRONICA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	90504	05/09/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 3.579,65	90503	05/09/2024	Conta
06/09/2024	4402	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	90601	06/09/2024	Conta
19/08/2024		TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	15900	10/09/2024	Conta
29/08/2024	956222	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 642,24	91001	10/09/2024	Conta
29/08/2024	8541	BIG FRIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 839,20	91002	10/09/2024	Conta
30/08/2024	9655	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.938,00	91003	10/09/2024	Conta
30/08/2024	957178	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 856,32	91004	10/09/2024	Conta
30/08/2024	957177	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.627,80	91005	10/09/2024	Conta
30/08/2024	763449	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.998,00	91006	10/09/2024	Conta
04/09/2024	3985	MARCHITEC COMERCIO ASSISTENCIA E CONSERVAÇÃO DE RELOGIOS LTDA	59.260.596/0001-01		R\$ 1.280,00	91101	11/09/2024	Conta

02/09/2024	9690	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.473,89	91102	11/09/2024	Conta
30/08/2024	8550	BIG FRIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 3.305,40	91103	11/09/2024	Conta
26/08/2024	4331905	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 1.536,39	91104	11/09/2024	Conta
06/09/2024	29666	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.971,00	91201	12/09/2024	Conta
22/08/2024	949	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de limpeza	R\$ 3.897,03	91307	13/09/2024	Conta
04/09/2024	8584	BIG FRIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 839,20	91308	13/09/2024	Conta
21/08/2024	411732	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de higiene	R\$ 1.815,74	91305	13/09/2024	Conta
04/09/2024	2445	CJO DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 877,20	91310	13/09/2024	Conta
02/09/2024	1864456	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 7.363,22	91309	13/09/2024	Conta
22/08/2024	6589	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de limpeza	R\$ 159,80	91306	13/09/2024	Conta
03/09/2024	959244	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.207,23	91301	13/09/2024	Conta
04/09/2024	960048	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.365,55	91304	13/09/2024	Conta
05/09/2024	1413977	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.874,00	91303	13/09/2024	Conta
19/08/2024	1038753	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 18.989,00	91302	13/09/2024	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.568,32	10243	16/09/2024	Conta
23/08/2024	260137	REBAL COMERCIAL LTDA	44.386.134/0001-68		R\$ 1.120,00	91604	16/09/2024	Conta
01/09/2024		VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 358,59	11015	16/09/2024	Conta
23/08/2024	47279	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 4.192,65	91605	16/09/2024	Conta
23/08/2024	133691	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 940,45	91601	16/09/2024	Conta
26/08/2024	518468	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Perecíveis	R\$ 842,42	91603	16/09/2024	Conta
23/08/2024	788352	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.986,40	91602	16/09/2024	Conta
14/09/2024	29704	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.793,10	91701	17/09/2024	Conta
13/09/2024	3260	LEANDRO CESAR GOBETTI ME	09.014.866/0001-26	Dedetização	R\$ 2.900,00	91702	17/09/2024	Conta

28/08/2024		VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	40924	17/09/2024	Conta
09/09/2024	962674	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 671,60	91804	18/09/2024	Conta
10/09/2024	767096	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.491,83	91809	18/09/2024	Conta
10/09/2024	963718	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.192,80	91808	18/09/2024	Conta
09/09/2024	56983	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 50,51	91807	18/09/2024	Conta
09/09/2024	9807	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.790,00	91806	18/09/2024	Conta
09/09/2024	962675	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.742,54	91805	18/09/2024	Conta
06/09/2024	8596	BIG FRIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 559,20	91803	18/09/2024	Conta
26/08/2024	99584	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.973,80	91802	18/09/2024	Conta
09/09/2024	122762	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 799,50	91801	18/09/2024	Conta
17/09/2024	16	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	91901	19/09/2024	Conta
20/09/2024	0	Brasilseg Companhia de Seguros	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 152,79	16846	20/09/2024	Conta
17/09/2024	6399	NUMERIC CONTADORES S/S EPP	09.219.028/0001-99		R\$ 1.944,00	92001	20/09/2024	Conta
11/09/2024	1416964	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.874,00	92002	20/09/2024	Conta
28/08/2024	56551	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 374,30	92003	20/09/2024	Conta
11/09/2024	9847	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.360,23	92004	20/09/2024	Conta
13/09/2024	768931	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.998,00	92005	20/09/2024	Conta
09/09/2024	3791	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 4.301,73	92006	20/09/2024	Conta
16/09/2024	9930	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 716,00	92302	23/09/2024	Conta
17/09/2024	968834	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.588,77	92301	23/09/2024	Conta
		INARA KETLIN FRANÇA DA SILVA	240.467.708-05	Vale transporte	R\$ 52,80		23/09/2024	Caixa
		CAROLINA DOS SANTOS MELO	424.709.188-39	Vale transporte	R\$ 52,80		23/09/2024	Caixa
		CAROLINE DE SOUZA PEREIRA	430.797.478-60	Vale transporte	R\$ 52,80		23/09/2024	Caixa
24/09/2024	1047	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 600,00	92401	24/09/2024	Conta
24/09/2024	26087	GUAIRA REAL MATERA COMERCIO LTDA	42.274.398/0001-02	Uniformes	R\$ 117,00	92402	24/09/2024	Conta

21/09/2024	29733	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.395,00	92403	24/09/2024	Conta
13/09/2024	8623	BIG FRIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 812,00	92404	24/09/2024	Conta
16/09/2024	1418870	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.952,00	92405	24/09/2024	Conta
02/10/2024	2808	CENTRO AUTOMOTIVO LAGO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30		R\$ 296,68	92601	26/09/2024	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.797,29	43956	26/09/2024	Conta
		TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 60.215,07	31726	27/09/2024	Conta
		CLAUDIO FERREIRA DA SILVA E WTEMILSON BENICIO DOS SANTOS	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 7.186,02	31757	27/09/2024	Conta
				PIS	R\$ 613,02	553107000020514	30/09/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.888,14	553107000020514	30/09/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.066,38	553107000020514	30/09/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 4.951,92	553107000020514	30/09/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 125,51	93001	30/09/2024	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 388,80	93002	30/09/2024	Conta
		CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 308,89	93003	30/09/2024	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 469,72	93004	30/09/2024	Conta
					R\$302.865,97			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS SETEMBRO/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	05/09/2024	Conta	4,30%	3,00%
			IPTU	R\$ 1.069,63	05/09/2024	Conta		
				R\$ 13.011,05				
Despesas bancárias				R\$ 0,00			0,00%	0%
Gêneros alimentícios	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.772,00	02/09/2024	Conta	49,55%	55,00%
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.911,06	04/09/2024	Conta		
	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 559,60	04/09/2024	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.565,00	04/09/2024	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.222,00	04/09/2024	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 1.912,79	04/09/2024	Conta		
	ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.905,40	04/09/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.338,00	04/09/2024	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.938,00	04/09/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 642,24	10/09/2024	Conta		
	BIG FRIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 839,20	10/09/2024	Conta		

MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.938,00	10/09/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 856,32	10/09/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.627,80	10/09/2024	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.998,00	10/09/2024	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.473,89	11/09/2024	Conta
BIG FRIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 3.305,40	11/09/2024	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 1.536,39	11/09/2024	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.971,00	12/09/2024	Conta
BIG FRIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 839,20	13/09/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.207,23	13/09/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.365,55	13/09/2024	Conta
POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.874,00	13/09/2024	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 18.989,00	13/09/2024	Conta
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 940,45	16/09/2024	Conta
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Perecíveis	R\$ 842,42	16/09/2024	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.793,10	17/09/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 671,60	18/09/2024	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.491,83	18/09/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.192,80	18/09/2024	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.790,00	18/09/2024	Conta

	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.742,54	18/09/2024	Conta		
	BIG FRIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 559,20	18/09/2024	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.973,80	18/09/2024	Conta		
	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 799,50	18/09/2024	Conta		
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.874,00	20/09/2024	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.360,23	20/09/2024	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.998,00	20/09/2024	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 716,00	23/09/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.588,77	23/09/2024	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.395,00	24/09/2024	Conta		
	BIG FRIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 812,00	24/09/2024	Conta		
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.952,00	24/09/2024	Conta		
				R\$ 150.080,31				
Manutenções e adaptações	WILLT ALLINE GOMES MUNHOZ NASCIMENTO	54.183.764/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	04/09/2024	Conta	0,27%	1,00%
	GULTON INSTRUMENTOS DE MEDICAO E AUTOMACAO IND E COM LTDA	59.308.593/0001-09	Manutenção equipamentos	R\$ 85,00	04/09/2024	Conta		
	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 50,51	18/09/2024	Conta		
	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	19/09/2024	Conta		
	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 374,30	20/09/2024	Conta		
				R\$ 809,81				

Outras despesas inerentes ao objeto	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	02/09/2024	Conta	3,48%	1,00%
	MARCHITEC COMERCIO ASSISTENCIA E CONSERVAÇÃO DE RELOGIOS LTDA	59.260.596/0001-01		R\$ 1.280,00	11/09/2024	Conta		
	REBAL COMERCIAL LTDA	44.386.134/0001-68		R\$ 1.120,00	16/09/2024	Conta		
	NUMERIC CONTADORES S/S EPP	09.219.028/0001-99		R\$ 1.944,00	20/09/2024	Conta		
	CENTRO AUTOMOTIVO LAGO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30		R\$ 296,68	26/09/2024	Conta		
				R\$ 10.535,68				
Outros materiais de consumo	HERCULES CARDOSO DOS REIS	45.390.064/0001-84	Material de escritório	R\$ 90,00	02/09/2024	Conta	4,01%	7,00%
	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de limpeza	R\$ 3.897,03	13/09/2024	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de higiene	R\$ 1.815,74	13/09/2024	Conta		
	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de limpeza	R\$ 159,80	13/09/2024	Conta		
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 4.192,65	16/09/2024	Conta		
	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.986,40	16/09/2024	Conta		
				R\$ 12.141,62				
Outros serviços de terceiros	RTB SEGURANCA ELETRONICA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	05/09/2024	Conta	1,53%	1,00%
	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	06/09/2024	Conta		
	LEANDRO CESAR GOBETTI ME	09.014.866/0001-26	Dedetização	R\$ 2.900,00	17/09/2024	Conta		
				R\$ 4.636,00				
Recursos humanos	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 673,65	04/09/2024	Conta	31,08%	27,00%
	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 398,79	04/09/2024	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 3.579,65	05/09/2024	Conta		

	CJO DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 877,20	13/09/2024	Conta		
	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 7.363,22	13/09/2024	Conta		
	Brasileg Companhia de Seguros	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 152,79	20/09/2024	Conta		
	INARA KETLIN FRANÇA DA SILVA	240.467.708-05	Vale transporte	R\$ 52,80	23/09/2024	Caixa		
	CAROLINA DOS SANTOS MELO	424.709.188-39	Vale transporte	R\$ 52,80	23/09/2024	Caixa		
	CAROLINE DE SOUZA PEREIRA	430.797.478-60	Vale transporte	R\$ 52,80	23/09/2024	Caixa		
	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 600,00	24/09/2024	Conta		
	GUAIRA REAL MATERA COMERCIO LTDA	42.274.398/0001-02	Uniformes	R\$ 117,00	24/09/2024	Conta		
	TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 60.215,07	27/09/2024	Conta		
	CLAUDIO FERREIRA DA SILVA E WTEMILSON BENICIO DOS SANTOS	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 7.186,02	27/09/2024	Conta		
			PIS	R\$ 613,02	30/09/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.888,14	30/09/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 1.066,38	30/09/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 4.951,92	30/09/2024	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 125,51	30/09/2024	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 388,80	30/09/2024	Conta		
	CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 308,89	30/09/2024	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 469,72	30/09/2024	Conta		
				R\$ 94.134,17				
Utilidades públicas	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 3.385,04	04/09/2024	Conta	5,78%	5,00%
	TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	10/09/2024	Conta		
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.568,32	16/09/2024	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 358,59	16/09/2024	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	17/09/2024	Conta		

	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 4.301,73	20/09/2024	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.797,29	26/09/2024	Conta		
				R\$ 17.517,33				
Valor total das despesas				R\$ 302.865,97			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 258,99
02/09/2024		Venda refeição	150 cafés	R\$ 75,00	0	R\$ 333,99
02/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.911,00	R\$ -1.577,01
02/09/2024		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ -1.289,01
02/09/2024		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00	0	R\$ 262,99
03/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.915,00	R\$ -1.652,01
03/09/2024		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ -1.369,01
03/09/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ -1.296,01
03/09/2024		Venda refeição	1.554 almoços	R\$ 1.554,00	0	R\$ 257,99
04/09/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 547,99
04/09/2024		Venda refeição	1.566 almoços	R\$ 1.566,00	0	R\$ 2.113,99
04/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.922,00	R\$ 191,99
04/09/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 264,99
05/09/2024		Venda refeição	1.557 almoços	R\$ 1.557,00	0	R\$ 1.821,99
05/09/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 2.111,99
05/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.919,00	R\$ 192,99
05/09/2024		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 264,99
06/09/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 337,99
06/09/2024		Venda refeição	1.555 almoços	R\$ 1.555,00	0	R\$ 1.892,99
06/09/2024		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 2.175,99
06/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.918,00	R\$ 257,99
09/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.924,00	R\$ -1.666,01
09/09/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ -1.381,01
09/09/2024		Venda refeição	1.567 almoços	R\$ 1.567,00	0	R\$ 185,99
09/09/2024		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 259,99
10/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.920,00	R\$ -1.660,01
10/09/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ -1.370,01

10/09/2024		Venda refeição	1.562 almoços	R\$ 1.562,00	0	R\$ 191,99
10/09/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 264,99
11/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.904,00	R\$ -1.639,01
11/09/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ -1.566,01
11/09/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ -1.280,01
11/09/2024		Venda refeição	1.541 almoços	R\$ 1.541,00	0	R\$ 260,99
12/09/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 542,99
12/09/2024		Venda refeição	1.553 almoços	R\$ 1.553,00	0	R\$ 2.095,99
12/09/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 2.168,99
12/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.912,00	R\$ 256,99
13/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.876,00	R\$ -1.619,01
13/09/2024		Venda refeição	1.521 almoços	R\$ 1.521,00	0	R\$ -98,01
13/09/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ -25,01
13/09/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 260,99
16/09/2024		Venda refeição	1.525 almoços	R\$ 1.525,00	0	R\$ 1.785,99
16/09/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 2.074,99
16/09/2024		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 2.147,49
16/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.883,50	R\$ 263,99
17/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.910,50	R\$ -1.646,51
17/09/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ -1.356,51
17/09/2024		Venda refeição	1.548 almoços	R\$ 1.548,00	0	R\$ 191,49
17/09/2024		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 264,99
18/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.929,00	R\$ -1.664,01
18/09/2024		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ -1.592,01
18/09/2024		Venda refeição	1.567 almoços	R\$ 1.567,00	0	R\$ -25,01
18/09/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 258,99
19/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.912,00	R\$ -1.653,01
19/09/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ -1.580,01
19/09/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ -1.293,01
19/09/2024		Venda refeição	1.555 almoços	R\$ 1.555,00	0	R\$ 261,99

20/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.918,00	R\$ -1.656,01
20/09/2024		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00	0	R\$ -98,01
20/09/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ -25,01
20/09/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 261,99
23/09/2024		CAROLINE DE SOUZA PEREIRA	VALE TRANSPORTE	0	R\$ 52,80	R\$ 209,19
23/09/2024		CAROLINA DOS SANTOS MELO	VALE TRANSPORTE	0	R\$ 52,80	R\$ 156,39
23/09/2024		INARA KETLIN FRANÇA DA SILVA	VALE TRANSPORTE	0	R\$ 52,80	R\$ 103,59
23/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.759,10	R\$ -1.655,51
23/09/2024		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ -1.582,01
23/09/2024		Venda refeição	1.557 almoços	R\$ 1.557,00	0	R\$ -25,01
23/09/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 261,99
24/09/2024		Venda refeição	1.548 almoços	R\$ 1.548,00	0	R\$ 1.809,99
24/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.908,00	R\$ -98,01
24/09/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ -25,01
24/09/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 264,99
25/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.918,00	R\$ -1.653,01
25/09/2024		Venda refeição	1.555 almoços	R\$ 1.555,00	0	R\$ -98,01
25/09/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 185,99
25/09/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 258,99
26/09/2024		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 331,49
26/09/2024		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00	0	R\$ 1.883,49
26/09/2024		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.171,49
26/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.908,50	R\$ 262,99
27/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.913,50	R\$ -1.650,51
27/09/2024		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ -1.577,01
27/09/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ -1.285,01
27/09/2024		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00	0	R\$ 266,99
30/09/2024		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 554,99
30/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.930,00	R\$ -1.375,01
30/09/2024		Venda refeição	1.565 almoços	R\$ 1.565,00	0	R\$ 189,99

30/09/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 262,99
				R\$ 40.173,50		