

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: **MAIO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 116.011,83
Rendimento aplicação	R\$ 751,83
Repasse público estadual	R\$ 325.996,80
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 40.683,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 483.443,46
Despesas	R\$ 302.185,81
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 181.257,65

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							
30/04/2024	249	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 1.150,00	550584000105066	02/05/2024	Conta
02/05/2024	250	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	550584000105066	02/05/2024	Conta
		ANDREA APARECIDA DE SOUZA E REGIANE DA CUNHA BISPO	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 4.322,80	30541	02/05/2024	Conta
02/05/2024	2474	CENTRO AUTOMOTIVO LAGO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30		R\$ 298,37	50201	02/05/2024	Conta
23/04/2024	872874	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.720,90	50202	02/05/2024	Conta

23/04/2024	001355174	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.614,00	50203	02/05/2024	Conta
24/04/2024	7518	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 636,00	50204	02/05/2024	Conta
02/05/2024	713	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.772,00	50301	03/05/2024	Conta
29/04/2024	845471	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 440,64	50302	03/05/2024	Conta
06/05/2024	415723	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 354,48	50303	03/05/2024	Conta
26/04/2024	875557	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.067,52	50304	03/05/2024	Conta
				IPTU	R\$ 1.069,63	50803	08/05/2024	Conta
06/05/2024	660	RTB SEGURANCA ELETRONICA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	50804	08/05/2024	Conta
08/05/2024	66	LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	42.908.876/0001-80	Manutenção equipamentos	R\$ 1.800,00	50801	08/05/2024	Conta
		SIMONE LUIZA DE LIMA COPIADORA ME	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 11.941,42	50802	08/05/2024	Conta
23/04/2024	2863	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 2.810,65	50907	09/05/2024	Conta
29/04/2024	65517	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 4.635,56	50904	09/05/2024	Conta
02/05/2024	39	ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.511,85	50906	09/05/2024	Conta
29/04/2024	1357890	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.124,00	50905	09/05/2024	Conta
07/05/2024	29097	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.745,00	50901	09/05/2024	Conta
29/04/2024	708138	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.798,00	50903	09/05/2024	Conta
26/04/2024	61627	MANOEL DE ALMEIDA DEDA FILIAL	66.030.289/0002-80	Estocáveis	R\$ 425,00	50902	09/05/2024	Conta
19/04/2024		TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	15900	10/05/2024	Conta
02/05/2024	878382	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.211,20	51005	10/05/2024	Conta
10/05/2024	90	NEW FESTAS	21.248.514/0002-11	Material de escritório	R\$ 57,80	51008	10/05/2024	Conta
06/05/2024	1360641	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.520,00	51007	10/05/2024	Conta
02/05/2024	7637	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.816,00	51006	10/05/2024	Conta
09/05/2024	4239	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	51001	10/05/2024	Conta
02/05/2024	65637	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Perecíveis	R\$ 606,76	51004	10/05/2024	Conta
03/05/2024	709987	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 791,21	51003	10/05/2024	Conta
24/04/2024	4098019	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 762,00	51002	10/05/2024	Conta

08/05/2024	2	WILLT ALLINE GOMES MUNHOZ NASCIMENTO	54.183.764/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 260,00	51301	13/05/2024	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 5.528,68	10243	14/05/2024	Conta
11/05/2024	29123	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 2.824,00	51403	14/05/2024	Conta
11/05/2024	29117	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.332,00	51404	14/05/2024	Conta
03/05/2024	54669	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 68,10	51402	14/05/2024	Conta
29/04/2024	54610	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 172,22	51401	14/05/2024	Conta
01/05/2024		VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 356,06	11015	15/05/2024	Conta
15/05/2024	21924	GUAIRA REAL MATERA COMERCIO LTDA	42.274.398/0001-02	Uniformes	R\$ 45,45	51513	15/05/2024	Conta
02/05/2024	01759069	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 7.045,36	51523	15/05/2024	Conta
10/05/2024	713473	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.998,00	51522	15/05/2024	Conta
26/04/2024	92125	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.918,00	51521	15/05/2024	Conta
26/04/2024	130445	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDESLTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 1.399,37	51520	15/05/2024	Conta
26/04/2024	607543	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	47.978.428/0001-77	Descartáveis	R\$ 108,64	51519	15/05/2024	Conta
26/04/2024	607521	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 2.709,92	51518	15/05/2024	Conta
10/05/2024	7793	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.134,00	51517	15/05/2024	Conta
10/05/2024	884992	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.388,35	51516	15/05/2024	Conta
09/05/2024	7772	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 795,00	51515	15/05/2024	Conta
10/05/2024	1363017	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.088,00	51514	15/05/2024	Conta
08/05/2024	882752	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.508,29	51510	15/05/2024	Conta
25/04/2024	393501	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.440,84	51512	15/05/2024	Conta
29/04/2024	4105968	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 1.410,62	51505	15/05/2024	Conta
07/05/2024	54752	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 102,38	51501	15/05/2024	Conta
08/05/2024	882753	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.494,00	51511	15/05/2024	Conta

06/05/2024	880811	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.927,70	51503	15/05/2024	Conta
22/04/2024	46657	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmiteix e acessórios	R\$ 3.520,00	51504	15/05/2024	Conta
06/05/2024	7688	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.590,00	51502	15/05/2024	Conta
06/05/2024	1960	CJO DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 130,40	51506	15/05/2024	Conta
07/05/2024	881791	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 856,32	51507	15/05/2024	Conta
07/05/2024	881790	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.781,41	51508	15/05/2024	Conta
08/05/2024	1361857	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 916,00	51509	15/05/2024	Conta
25/04/2024	995332	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 14.683,00	51701	17/05/2024	Conta
28/04/2024	646	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R\$ 1.728,23	51702	17/05/2024	Conta
06/05/2024	4118810	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 1.295,65	51703	17/05/2024	Conta
09/05/2024	4010	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 2.760,31	51704	17/05/2024	Conta
14/05/2024	887170	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.425,28	51705	17/05/2024	Conta
27/04/2024		VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	40924	17/05/2024	Conta
20/05/2024	0	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 138,00	16846	20/05/2024	Conta
16/05/2024	18	PAULO ROGERIO DA ROSA SANTOS ARAUJO	45.886.354/0001-13	Manutenção equipamentos	R\$ 3.900,00	52001	20/05/2024	Conta
20/05/2024	893	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 600,00	52002	20/05/2024	Conta
18/05/2024	29144	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 12.717,00	52301	23/05/2024	Conta
		BRANDOW WESLEY CAMARGO DA COSTA	472.155.308-09	Vale transporte	R\$ 88,00		23/05/2024	Caixa
		FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA	385.824.938-60	Vale transporte	R\$ 52,80		24/05/2024	Caixa
14/05/2024	1364254	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.822,00	52401	24/05/2024	Conta
14/05/2024	7841	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 636,00	52402	24/05/2024	Conta
14/05/2024	1364726	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.522,00	52403	24/05/2024	Conta
17/05/2024	889520	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.211,20	52404	24/05/2024	Conta

18/05/2024	1366672	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 4.154,00	52405	24/05/2024	Conta
		FELIPE ALEXANDRE SILVA SOUZA	468.804.158-65	FGTS Rescisório	R\$ 9,76	52406	24/05/2024	Conta
		FELIPE ALEXANDRE SILVA SOUZA	468.804.158-65	Verbas rescisórias	R\$ 120,42	551267000082830	27/05/2024	Conta
23/05/2024	258	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA ME	01.524.703/0001-81	Descartáveis	R\$ 350,00	52701	27/05/2024	Conta
		CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 339,69	52804	28/05/2024	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 475,01	52803	28/05/2024	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 525,34	52802	28/05/2024	Conta
		CAUAN PONCIANO GOMES	539.901.598-60	Verbas rescisórias	R\$ 23,19	52801	28/05/2024	Conta
		DONIZETE BELO DE ALMEIDA E IREMAR COSTA BARBOSA	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 4.122,64	24272	28/05/2024	Conta
		TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 73.519,73	24271	28/05/2024	Conta
28/05/2024	253	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 230,00	550584000105066	28/05/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 7.044,40	553107000020514	29/05/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 6.334,25	553107000020514	29/05/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.614,47	553107000020514	29/05/2024	Conta
				PIS	R\$ 793,03	553107000020514	29/05/2024	Conta
29/05/2024	248958	KALUNGA SA	43.283.811/0111-94	Material de escritório	R\$ 278,60	52901	29/05/2024	Conta
28/05/2024	1228	APICE ESTAMPARIA LTDA ME	08.509.631/0001-42	Uniformes	R\$ 185,00	52902	29/05/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 143,44	52903	29/05/2024	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 418,95	52904	29/05/2024	Conta
		CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 335,16	52905	29/05/2024	Conta
					R\$302.185,81			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MAIO/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			IPTU	R\$ 1.069,63	08/05/2024	Conta	4,31%	3,00%
	SIMONE LUIZA DE LIMA COPIADORA ME	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 11.941,42	08/05/2024	Conta		
				R\$ 13.011,05				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.720,90	02/05/2024	Conta	47,18%	55,00%
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.614,00	02/05/2024	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 636,00	02/05/2024	Conta		
	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.772,00	03/05/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.067,52	03/05/2024	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 4.635,56	09/05/2024	Conta		
	ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.511,85	09/05/2024	Conta		
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.124,00	09/05/2024	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.745,00	09/05/2024	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.798,00	09/05/2024	Conta		
	MANOEL DE ALMEIDA DEDA FILIAL	66.030.289/0002-80	Estocáveis	R\$ 425,00	09/05/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.211,20	10/05/2024	Conta		

POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.520,00	10/05/2024	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.816,00	10/05/2024	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Perecíveis	R\$ 606,76	10/05/2024	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 791,21	10/05/2024	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 762,00	10/05/2024	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 2.824,00	14/05/2024	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.332,00	14/05/2024	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.998,00	15/05/2024	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.918,00	15/05/2024	Conta
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDESLTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 1.399,37	15/05/2024	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.134,00	15/05/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.388,35	15/05/2024	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 795,00	15/05/2024	Conta
POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.088,00	15/05/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.508,29	15/05/2024	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 1.410,62	15/05/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.494,00	15/05/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.927,70	15/05/2024	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.590,00	15/05/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 856,32	15/05/2024	Conta

	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.781,41	15/05/2024	Conta		
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 916,00	15/05/2024	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 14.683,00	17/05/2024	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 1.295,65	17/05/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.425,28	17/05/2024	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 12.717,00	23/05/2024	Conta		
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.822,00	24/05/2024	Conta		
	MADEJU ENTREPOTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 636,00	24/05/2024	Conta		
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.522,00	24/05/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.211,20	24/05/2024	Conta		
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 4.154,00	24/05/2024	Conta		
				R\$ 142.584,19				
Manutenções e adaptações	LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	42.908.876/0001-80	Manutenção equipamentos	R\$ 1.800,00	08/05/2024	Conta	2,09%	1,00%
	WILLT ALLINE GOMES MUNHOZ NASCIMENTO	54.183.764/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 260,00	13/05/2024	Conta		
	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 67,90	14/05/2024	Conta		
	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 172,22	14/05/2024	Conta		
	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 102,38	15/05/2024	Conta		
	PAULO ROGERIO DA ROSA SANTOS ARAUJO	45.886.354/0001-13	Manutenção equipamentos	R\$ 3.900,00	20/05/2024	Conta		
				R\$ 6.302,50				

Outras despesas inerentes ao objeto	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 1.150,00	02/05/2024	Conta	2,51%	1,00%
	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	02/05/2024	Conta		
	CENTRO AUTOMOTIVO LAGO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30		R\$ 298,37	02/05/2024	Conta		
	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 230,00	28/05/2024	Conta		
				R\$ 7.573,37				
Outros materiais de consumo	NEW FESTAS	21.248.514/0002-11	Material de escritório	R\$ 57,80	10/05/2024	Conta	3,37%	7,00%
	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	47.978.428/0001-77	Descartáveis	R\$ 108,64	15/05/2024	Conta		
	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 2.709,92	15/05/2024	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.440,84	15/05/2024	Conta		
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.520,00	15/05/2024	Conta		
	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R\$ 1.728,23	17/05/2024	Conta		
	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA ME	01.524.703/0001-81	Descartáveis	R\$ 350,00	27/05/2024	Conta		
	KALUNGA SA	43.283.811/0111-94	Material de escritório	R\$ 278,60	29/05/2024	Conta		
				R\$ 10.194,03				
Outros serviços de terceiros	RTB SEGURANCA ELETRONICA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	08/05/2024	Conta	0,57%	1,00%
	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	10/05/2024	Conta		
				R\$ 1.736,00				
Recursos humanos	ANDREA APARECIDA DE SOUZA E REGIANE DA CUNHA BISPO	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 4.322,80	02/05/2024	Conta	36,14%	27,00%
	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 440,64	03/05/2024	Conta		
	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 354,48	03/05/2024	Conta		

GUAIRA REAL MATERA COMERCIO LTDA	42.274.398/0001-02	Uniformes	R\$ 45,45	15/05/2024	Conta
ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 7.045,36	15/05/2024	Conta
CJO DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 130,40	15/05/2024	Conta
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 138,00	20/05/2024	Conta
CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 600,00	20/05/2024	Conta
BRANDOW WESLEY CAMARGO DA COSTA	472.155.308-09	Vale transporte	R\$ 88,00	23/05/2024	Caixa
FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA	385.824.938-60	Vale transporte	R\$ 52,80	24/05/2024	Caixa
FELIPE ALEXANDRE SILVA SOUZA	468.804.158-65	FGTS Rescisório	R\$ 9,76	24/05/2024	Conta
FELIPE ALEXANDRE SILVA SOUZA	468.804.158-65	Verbas rescisórias	R\$ 120,42	27/05/2024	Conta
CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 339,69	28/05/2024	Conta
DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 475,01	28/05/2024	Conta
EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 525,34	28/05/2024	Conta
CAUAN PONCIANO GOMES	539.901.598-60	Verbas rescisórias	R\$ 23,19	28/05/2024	Conta
DONIZETE BELO DE ALMEIDA E IREMAR COSTA BARBOSA	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 4.122,64	28/05/2024	Conta
TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 73.519,73	28/05/2024	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 7.044,40	29/05/2024	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 6.334,25	29/05/2024	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 1.614,47	29/05/2024	Conta
		PIS	R\$ 793,03	29/05/2024	Conta
APICE ESTAMPARIA LTDA ME	08.509.631/0001-42	Uniformes	R\$ 185,00	29/05/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 143,44	29/05/2024	Conta
DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 418,95	29/05/2024	Conta
CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 335,16	29/05/2024	Conta
			R\$ 109.222,41		

Utilidades públicas	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 2.810,65	09/05/2024	Conta	3,83%	5,00%
	TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	10/05/2024	Conta		
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 5.528,68	14/05/2024	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 356,06	15/05/2024	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 2.760,31	17/05/2024	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	17/05/2024	Conta		
				R\$ 11.562,06				
Valor total das despesas				R\$ 302.185,61			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 274,99
02/05/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 347,99
02/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.903,00	R\$ -1.555,01
02/05/2024		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ -1.274,01
02/05/2024		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00	0	R\$ 271,99
03/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.896,00	R\$ -1.624,01
03/05/2024		Venda refeição	1.542 almoços	R\$ 1.542,00	0	R\$ -82,01
03/05/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 203,99
03/05/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 276,99
06/05/2024		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 350,99
06/05/2024		Venda refeição	1.549 almoços	R\$ 1.549,00	0	R\$ 1.899,99
06/05/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 2.181,99
06/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.909,00	R\$ 272,99
07/05/2024		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 346,99
07/05/2024		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00	0	R\$ 1.892,99
07/05/2024		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 2.169,99
07/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.902,00	R\$ 267,99
08/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.904,00	R\$ -1.636,01
08/05/2024		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ -1.355,01
08/05/2024		Venda refeição	1.554 almoços	R\$ 1.554,00	0	R\$ 198,99
08/05/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 271,99
09/05/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 555,99
09/05/2024		Venda refeição	1.554 almoços	R\$ 1.554,00	0	R\$ 2.109,99
09/05/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 2.182,99
09/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.908,00	R\$ 274,99
10/05/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 347,99
10/05/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 629,99

10/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.906,00	R\$ -1.276,01
10/05/2024		Venda refeição	1.549 almoços	R\$ 1.549,00	0	R\$ 272,99
11/05/2024		Venda refeição	758 almoços	R\$ 758,00	0	R\$ 1.030,99
12/05/2024		Venda refeição	376 almoços	R\$ 376,00	0	R\$ 1.406,99
13/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 376,00	R\$ 1.030,99
13/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 758,00	R\$ 272,99
13/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.795,00	R\$ -1.522,01
13/05/2024		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ -1.448,01
13/05/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ -1.162,01
13/05/2024		Venda refeição	1.439 almoços	R\$ 1.439,00	0	R\$ 276,99
14/05/2024		Venda refeição	264 jantares	R\$ 264,00	0	R\$ 540,99
14/05/2024		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 2.104,99
14/05/2024		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 2.178,99
14/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.924,00	R\$ 254,99
15/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.928,00	R\$ -1.673,01
15/05/2024		Venda refeição	1.569 almoços	R\$ 1.569,00	0	R\$ -104,01
15/05/2024		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ -30,01
15/05/2024		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 249,99
16/05/2024		Venda refeição	1.550 almoços	R\$ 1.550,00	0	R\$ 1.799,99
16/05/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 1.872,99
16/05/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 2.157,99
16/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.903,00	R\$ 254,99
17/05/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 536,99
17/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.911,00	R\$ -1.374,01
17/05/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ -1.301,01
17/05/2024		Venda refeição	1.553 almoços	R\$ 1.553,00	0	R\$ 251,99
20/05/2024		Venda refeição	1.519 almoços	R\$ 1.519,00	0	R\$ 1.770,99
20/05/2024		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 1.842,99
20/05/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 2.128,99
20/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.873,00	R\$ 255,99

21/05/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 540,99
21/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.838,50	R\$ -1.297,51
21/05/2024		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ -1.225,01
21/05/2024		Venda refeição	1.480 almoços	R\$ 1.480,00	0	R\$ 254,99
22/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.920,00	R\$ -1.665,01
22/05/2024		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00	0	R\$ -104,01
22/05/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 179,99
22/05/2024		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 253,99
23/05/2024		BRANDOW WESLEY CAMARGO DA COSTA	VALE TRANSPORTE	0	R\$ 88,00	R\$ 165,99
23/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.794,00	R\$ -1.628,01
23/05/2024		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ -1.554,01
23/05/2024		Venda refeição	1.524 almoços	R\$ 1.524,00	0	R\$ -30,01
23/05/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 254,99
24/05/2024		FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA	VALE TRANSPORTE	0	R\$ 52,80	R\$ 202,19
24/05/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 488,19
24/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.833,70	R\$ -1.345,51
24/05/2024		Venda refeição	1.528 almoços	R\$ 1.528,00	0	R\$ 182,49
24/05/2024		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 255,99
27/05/2024		Venda refeição	150 cafés	R\$ 75,00	0	R\$ 330,99
27/05/2024		Venda refeição	1.366 almoços	R\$ 1.366,00	0	R\$ 1.696,99
27/05/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 1.982,99
27/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.727,00	R\$ 255,99
28/05/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 328,99
28/05/2024		Venda refeição	1.557 almoços	R\$ 1.557,00	0	R\$ 1.885,99
28/05/2024		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 2.165,99
28/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.917,00	R\$ 248,99
29/05/2024		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 322,49
29/05/2024		Venda refeição	1.565 almoços	R\$ 1.565,00	0	R\$ 1.887,49
29/05/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 2.177,49
29/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.918,50	R\$ 258,99

31/05/2024		Venda refeição	1.455 almoços	R\$ 1.455,00	0	R\$ 1.713,99
31/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.818,50	R\$ -104,51
31/05/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 180,49
31/05/2024		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 253,99
				R\$ 40.683,00		