

Unidade: **SÃO MIGUEL PAULISTA**

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

CNPJ: **61.058.475/0001-23**

Responsável pela OSC: **LUIZ ARAUJO FRANÇA**

Telefones: **() / ()**

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

Mês: **FEVEREIRO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 138.349,79
Rendimento aplicação	R\$ 728,77
Repasse público estadual	R\$ 225.545,00
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 37.245,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 375,80
Total das receitas	R\$ 402.244,86
Despesas	R\$ 320.392,03
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 81.852,83

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							
01/02/2024	000000	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	105066	01/02/2024	Conta
02/02/2024	2310	CENTRO AUTOMOTIVO LAGO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30		R\$ 238,23	20103	01/02/2024	Conta
31/01/2024	04	PEIXARIA SAO MIGUEL LTDA	53.736.732/0001-00	Peixes	R\$ 125,00	20101	01/02/2024	Conta
01/02/2024	679	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.646,00	20102	01/02/2024	Conta
22/01/2024	9344	MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	37.105.705/0001-83	Peixes	R\$ 1.568,70	20202	02/02/2024	Conta

26/01/2024	6321	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.561,46	20203	02/02/2024	Conta
26/01/2024	817322	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.972,38	20204	02/02/2024	Conta
19/01/2024	812887	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.108,80	20205	02/02/2024	Conta
19/01/2024	812888	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.102,44	20206	02/02/2024	Conta
25/01/2024	1317693	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.336,00	20201	02/02/2024	Conta
23/01/2024	815161	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.998,78	20504	05/02/2024	Conta
29/01/2024	792059	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 459,00	20506	05/02/2024	Conta
26/01/2024	53743	MANOEL DE ALMEIDA DEDA FILIAL	66.030.289/0002-80	Perecíveis	R\$ 425,00	20505	05/02/2024	Conta
22/01/2024	814108	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.827,85	20503	05/02/2024	Conta
05/02/2024	637	RTB SEGURANCA ELETRONICA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	20502	05/02/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 152,40	20501	05/02/2024	Conta
05/02/2024	3026	UNIAO SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 626,80	20622	06/02/2024	Conta
26/01/2024	470028	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 2.187,36	20621	06/02/2024	Conta
24/01/2024	380035	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.334,45	20620	06/02/2024	Conta
23/01/2024	379728	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.193,77	20619	06/02/2024	Conta
25/01/2024	385	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R\$ 4.724,40	20618	06/02/2024	Conta
24/01/2024	127871	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDESLTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 3.073,94	20617	06/02/2024	Conta
24/01/2024	5546	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de higiene	R\$ 1.212,80	20616	06/02/2024	Conta
02/02/2024	2679	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 2.503,50	20615	06/02/2024	Conta
05/02/2024	6416	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.354,79	20614	06/02/2024	Conta
29/01/2024	3943564	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 5.798,49	20613	06/02/2024	Conta
31/01/2024	6365	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 636,00	20611	06/02/2024	Conta
31/01/2024	1319860	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.744,00	20612	06/02/2024	Conta

03/02/2024	28675	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 12.462,00	20604	06/02/2024	Conta
01/02/2024	400050	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 369,25	20601	06/02/2024	Conta
		SIMONE LUIZA DE LIMA COPIADORA ME	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 11.941,42	20602	06/02/2024	Conta
				IPTU	R\$ 1.069,63	20603	06/02/2024	Conta
30/01/2024	819248	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.997,12	20610	06/02/2024	Conta
01/02/2024	53180	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 82,35	20605	06/02/2024	Conta
30/01/2024	1319078	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.146,00	20606	06/02/2024	Conta
31/01/2024	667436	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.038,10	20607	06/02/2024	Conta
29/01/2024	63038	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 645,78	20608	06/02/2024	Conta
29/01/2024	25	ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 1.375,65	20609	06/02/2024	Conta
07/02/2024	6	PAULO ROGERIO DA ROSA SANTOS ARAUJO	45.886.354/0001-13	Manutenção predial	R\$ 483,99	20701	07/02/2024	Conta
08/02/2024	76	NEW FESTAS	21.248.514/0002-11	Material de escritório	R\$ 102,28	20801	08/02/2024	Conta
08/02/2024	17	HEBER CARLOS DE OLIVEIRA	47.922.859/0001-11	Uniformes	R\$ 725,00	20802	08/02/2024	Conta
01/02/2024	01686255	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 7.045,36	20902	09/02/2024	Conta
05/02/2024	822397	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.633,70	20903	09/02/2024	Conta
29/01/2024	86453	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.389,30	20904	09/02/2024	Conta
26/01/2024	961283	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 19.408,00	20905	09/02/2024	Conta
30/01/2024	46247	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.630,00	20906	09/02/2024	Conta
05/02/2024	669799	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 972,66	20901	09/02/2024	Conta
		ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.790,17	10243	14/02/2024	Conta
19/01/2024		TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	15900	14/02/2024	Conta
01/02/2024		VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 389,69	11015	15/02/2024	Conta
06/02/2024	823109	ALINE FARIAS LOPES DA SILVA	351.912.208-11	Férias	R\$ 3.787,25	40079	15/02/2024	Conta
06/02/2024	823109	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.017,21	21501	15/02/2024	Conta
16/02/2024	18	HEBER CARLOS DE OLIVEIRA	47.922.859/0001-11	Uniformes	R\$ 690,00	21602	16/02/2024	Conta

15/02/2024	897	R & S MANUTENCAO DE COZINHA INDUSTRIAL COMERCIAL E CLIMATIZAÇÃO	35.129.005/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 2.310,00	21601	16/02/2024	Conta
05/02/2024	1321858	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.188,00	21901	19/02/2024	Conta
10/02/2024	28701	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 11.063,00	21902	19/02/2024	Conta
27/01/2024		VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	40924	19/02/2024	Conta
20/02/2024	1	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 123,22	16846	20/02/2024	Conta
07/02/2024	9480	MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	37.105.705/0001-83	Peixes	R\$ 7.843,50	22104	21/02/2024	Conta
20/02/2024	5	PEIXARIA SAO MIGUEL LTDA	53.736.732/0001-00	Peixes	R\$ 1.904,00	22106	21/02/2024	Conta
12/02/2024	6476	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.981,36	22105	21/02/2024	Conta
05/02/2024	9443	MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	37.105.705/0001-83	Peixes	R\$ 2.614,50	22103	21/02/2024	Conta
08/02/2024	6444	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 636,00	22102	21/02/2024	Conta
07/02/2024	824243	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.067,52	22101	21/02/2024	Conta
22/02/2024	1	SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	60.269.453/0001-40		R\$ 3.372,00	100912	22/02/2024	Conta
21/02/2024	361	ISLA MANOELA DA SILVA REIS	43.102.134/0001-26		R\$ 296,54	22301	23/02/2024	Conta
16/02/2024	292	E C BEZERRA FILHO CLIMATIZACAO E COMECIO DE EQUIPAMENTOS	32.749.256/0001-92	Manutenção equipamentos	R\$ 900,00	22302	23/02/2024	Conta
20/02/2024	778	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 400,00	22303	23/02/2024	Conta
23/02/2024	4120	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	22304	23/02/2024	Conta
23/02/2024	672	CAJE MAQUINARIOS E PROD PARA IND DE PANIFICAÇÃO	34.537.717/0001-99		R\$ 1.500,03	22305	23/02/2024	Conta
26/02/2024	90	GISELENE DE SAMPAIO MACEDO	43.135.793/0001-69	Material de escritório	R\$ 90,00	22610	26/02/2024	Conta
16/02/2024	829730	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.786,08	22609	26/02/2024	Conta
16/02/2024	3205	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 2.044,53	22608	26/02/2024	Conta
19/02/2024	830333	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.897,84	22607	26/02/2024	Conta
19/02/2024	6528	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.590,00	22606	26/02/2024	Conta
18/02/2024	1327235	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.740,00	22605	26/02/2024	Conta
15/02/2024	828766	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.663,00	22604	26/02/2024	Conta

14/02/2024	673619	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.980,00	22603	26/02/2024	Conta
26/02/2024	3	HERCULES CARDOSO DOS REIS	45.390.064/0001-84	Uniformes	R\$ 390,00	22602	26/02/2024	Conta
17/02/2024	28722	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.574,00	22601	26/02/2024	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.174,49	43956	27/02/2024	Conta
21/02/2024	1328580	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.432,00	22812	28/02/2024	Conta
21/02/2024	113874	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.940,60	22811	28/02/2024	Conta
23/02/2024	46352	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.630,00	22810	28/02/2024	Conta
21/02/2024	53483	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Material de escritório	R\$ 23,60	22809	28/02/2024	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 375,80	22808	28/02/2024	Conta
21/02/2024	53482	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 81,68	22807	28/02/2024	Conta
19/02/2024	53455	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48		R\$ 59,70	22806	28/02/2024	Conta
26/02/2024	28757	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.524,00	22805	28/02/2024	Conta
27/02/2024	11	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	22804	28/02/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 152,40	22803	28/02/2024	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 375,80	22802	28/02/2024	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 447,08	22801	28/02/2024	Conta
		TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 53.939,22	24120	28/02/2024	Conta
				PIS	R\$ 565,19	20514	29/02/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.252,09	20514	29/02/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 458,87	20514	29/02/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 4.662,78	22901	29/02/2024	Conta
29/02/2024	2036	CHAVEIRO TRANQUILIDADE LTDA ME	08.891.029/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 200,00	22902	29/02/2024	Conta
					R\$320.392,03			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS FEVEREIRO/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	06/02/2024	Conta	4,06%	4,00%
			IPTU	R\$ 1.069,63	06/02/2024	Conta		
				R\$ 13.011,05				
Despesas bancárias				R\$ 0,00			0,00%	0%
Gêneros alimentícios	PEIXARIA SAO MIGUEL LTDA	53.736.732/0001-00	Peixes	R\$ 125,00	01/02/2024	Conta	55,49%	55,00%
	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.646,00	01/02/2024	Conta		
	MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	37.105.705/0001-83	Peixes	R\$ 1.568,70	02/02/2024	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.561,46	02/02/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.972,38	02/02/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.108,80	02/02/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.102,44	02/02/2024	Conta		
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.336,00	02/02/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.998,78	05/02/2024	Conta		
	MANOEL DE ALMEIDA DEDA FILIAL	66.030.289/0002-80	Perecíveis	R\$ 425,00	05/02/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.827,85	05/02/2024	Conta		

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDESLTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 3.073,94	06/02/2024	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.354,79	06/02/2024	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 5.798,49	06/02/2024	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 636,00	06/02/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.744,00	06/02/2024	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 12.462,00	06/02/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.997,12	06/02/2024	Conta
POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.146,00	06/02/2024	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.038,10	06/02/2024	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 645,78	06/02/2024	Conta
ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 1.375,65	06/02/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.633,70	09/02/2024	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.389,30	09/02/2024	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 19.408,00	09/02/2024	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 972,66	09/02/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.017,21	15/02/2024	Conta
POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.188,00	19/02/2024	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 11.063,00	19/02/2024	Conta
MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	37.105.705/0001-83	Peixes	R\$ 7.843,50	21/02/2024	Conta
PEIXARIA SAO MIGUEL LTDA	53.736.732/0001-00	Peixes	R\$ 1.904,00	21/02/2024	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.981,36	21/02/2024	Conta

	MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	37.105.705/0001-83	Peixes	R\$ 2.614,50	21/02/2024	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 636,00	21/02/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.067,52	21/02/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.786,08	26/02/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.897,84	26/02/2024	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.590,00	26/02/2024	Conta		
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.740,00	26/02/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.663,00	26/02/2024	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.980,00	26/02/2024	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.574,00	26/02/2024	Conta		
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.432,00	28/02/2024	Conta		
	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.940,60	28/02/2024	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.524,00	28/02/2024	Conta		
				R\$ 177.790,55				
Manutenções e adaptações	UNIAO SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 626,80	06/02/2024	Conta	1,56%	1,00%
	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 82,35	06/02/2024	Conta		
	PAULO ROGERIO DA ROSA SANTOS ARAUJO	45.886.354/0001-13	Manutenção predial	R\$ 483,99	07/02/2024	Conta		
	R & S MANUTENCAO DE COZINHA INDUSTRIAL COMERCIAL E CLIMATIZAÇÃO	35.129.005/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 2.310,00	16/02/2024	Conta		
	E C BEZERRA FILHO CLIMATIZACAO E COMECIO DE EQUIPAMENTOS	32.749.256/0001-92	Manutenção equipamentos	R\$ 900,00	23/02/2024	Conta		

	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 81,68	28/02/2024	Conta		
	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	28/02/2024	Conta		
	CHAVEIRO TRANQUILIDADE LTDA ME	08.891.029/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 200,00	29/02/2024	Conta		
				R\$ 4.984,82				
Outras despesas inerentes ao objeto	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	01/02/2024	Conta	3,55%	1,00%
	CENTRO AUTOMOTIVO LAGO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30		R\$ 238,23	01/02/2024	Conta		
	SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	60.269.453/0001-40		R\$ 3.372,00	22/02/2024	Conta		
	ISLA MANOELA DA SILVA REIS	43.102.134/0001-26		R\$ 296,54	23/02/2024	Conta		
	CAJE MAQUINARIOS E PROD PARA IND DE PANIFICAÇÃO	34.537.717/0001-99		R\$ 1.500,03	23/02/2024	Conta		
	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48		R\$ 59,70	28/02/2024	Conta		
				R\$ 11.361,50				
Outros materiais de consumo	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 2.187,36	06/02/2024	Conta	5,66%	7,00%
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.334,45	06/02/2024	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.193,77	06/02/2024	Conta		
	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R\$ 4.724,40	06/02/2024	Conta		
	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de higiene	R\$ 1.212,80	06/02/2024	Conta		
	NEW FESTAS	21.248.514/0002-11	Material de escritório	R\$ 102,28	08/02/2024	Conta		
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.630,00	09/02/2024	Conta		
	GISLENE DE SAMPAIO MACEDO	43.135.793/0001-69	Material de escritório	R\$ 90,00	26/02/2024	Conta		
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.630,00	28/02/2024	Conta		

	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Material de escritório	R\$ 23,60	28/02/2024	Conta		
				R\$ 18.128,66				
Outros serviços de terceiros	RTB SEGURANCA ELETRONICA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	05/02/2024	Conta	0,54%	1,00%
	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	23/02/2024	Conta		
				R\$ 1.736,00				
Recursos humanos	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 459,00	05/02/2024	Conta	24,77%	27,00%
			Contribuição sindical	R\$ 152,40	05/02/2024	Conta		
	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 369,25	06/02/2024	Conta		
	HEBER CARLOS DE OLIVEIRA	47.922.859/0001-11	Uniformes	R\$ 725,00	08/02/2024	Conta		
	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 7.045,36	09/02/2024	Conta		
	ALINE FARIAS LOPES DA SILVA	351.912.208-11	Férias	R\$ 3.787,25	15/02/2024	Conta		
	HEBER CARLOS DE OLIVEIRA	47.922.859/0001-11	Uniformes	R\$ 690,00	16/02/2024	Conta		
	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 123,22	20/02/2024	Conta		
	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 400,00	23/02/2024	Conta		
	HERCULES CARDOSO DOS REIS	45.390.064/0001-84	Uniformes	R\$ 390,00	26/02/2024	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 375,80	28/02/2024	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 152,40	28/02/2024	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 375,80	28/02/2024	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 447,08	28/02/2024	Conta		
	TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 53.939,22	28/02/2024	Conta		
			PIS	R\$ 565,19	29/02/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.252,09	29/02/2024	Conta		
		IRRF s/ salários	R\$ 458,87	29/02/2024	Conta			

			Contribuição ao FGTS	R\$ 4.662,78	29/02/2024	Conta		
				R\$ 79.370,71				
Utilidades públicas	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 2.503,50	06/02/2024	Conta	4,37%	9,00%
	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.790,17	14/02/2024	Conta		
	TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	14/02/2024	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 389,69	15/02/2024	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	19/02/2024	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 2.044,53	26/02/2024	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.174,49	27/02/2024	Conta		
				R\$ 14.008,74				
Valor total das despesas				R\$ 320.392,03			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 276,84
01/02/2024		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 345,84
01/02/2024		Venda refeição	1.538 almoços	R\$ 1.538,00	0	R\$ 1.883,84
01/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 933,84
01/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 90,00	R\$ 843,84
01/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 850,00	R\$ -6,16
01/02/2024		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 273,84
02/02/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 557,84
02/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.598,00	R\$ -1.040,16
02/02/2024		Venda refeição	1.526 almoços	R\$ 1.526,00	0	R\$ 485,84
02/02/2024		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 557,84
05/02/2024		Venda refeição	1.538 almoços	R\$ 1.538,00	0	R\$ 2.095,84
05/02/2024		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 2.374,84
05/02/2024		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 2.445,84
05/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 9,00	R\$ 2.436,84
05/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4,00	R\$ 2.432,84
05/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.880,00	R\$ 552,84
05/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 280,00	R\$ 272,84
06/02/2024		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ 340,84
06/02/2024		Venda refeição	1.499 almoços	R\$ 1.499,00	0	R\$ 1.839,84
06/02/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 2.126,84
06/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.846,00	R\$ 280,84
07/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.888,00	R\$ -1.607,16
07/02/2024		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ -1.324,16
07/02/2024		Venda refeição	1.529 almoços	R\$ 1.529,00	0	R\$ 204,84
07/02/2024		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 276,34
08/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.822,00	R\$ -1.545,66

08/02/2024		Venda refeição	1.468 almoços	R\$ 1.468,00	0	R\$ -77,66
08/02/2024		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ -6,16
08/02/2024		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 274,84
09/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.882,00	R\$ -1.607,16
09/02/2024		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ -1.537,66
09/02/2024		Venda refeição	1.531 almoços	R\$ 1.531,00	0	R\$ -6,66
09/02/2024		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 281,34
12/02/2024		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 352,84
12/02/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 634,84
12/02/2024		Venda refeição	1.245 almoços	R\$ 1.245,00	0	R\$ 1.879,84
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 1.829,84
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 48,00	R\$ 1.781,84
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 181,84
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 750,00	R\$ -568,16
14/02/2024		Venda refeição	1.495 almoços	R\$ 1.495,00	0	R\$ 926,84
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 26,84
14/02/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 313,84
14/02/2024		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 384,84
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 284,84
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4,00	R\$ 280,84
15/02/2024		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 351,84
15/02/2024		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 630,84
15/02/2024		Venda refeição	1.542 almoços	R\$ 1.542,00	0	R\$ 2.172,84
15/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 272,84
16/02/2024		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 550,84
16/02/2024		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00	0	R\$ 2.102,84
16/02/2024		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 2.173,84
16/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.902,00	R\$ 271,84
19/02/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 555,84
19/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.823,00	R\$ -1.267,16

19/02/2024		Venda refeição	1.473 almoços	R\$ 1.473,00	0	R\$ 205,84
19/02/2024		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 277,34
20/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.868,00	R\$ -1.590,66
20/02/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ -1.303,66
20/02/2024		Venda refeição	1.514 almoços	R\$ 1.514,00	0	R\$ 210,34
20/02/2024		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 280,84
21/02/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 565,84
21/02/2024		Venda refeição	1.548 almoços	R\$ 1.548,00	0	R\$ 2.113,84
21/02/2024		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 2.185,84
21/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.907,00	R\$ 278,84
22/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.896,00	R\$ -1.617,16
22/02/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ -1.333,16
22/02/2024		Venda refeição	1.541 almoços	R\$ 1.541,00	0	R\$ 207,84
22/02/2024		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 277,34
23/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.842,00	R\$ -1.564,66
23/02/2024		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ -1.493,16
23/02/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ -1.209,16
23/02/2024		Venda refeição	1.487 almoços	R\$ 1.487,00	0	R\$ 277,84
26/02/2024		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 557,84
26/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.901,00	R\$ -1.343,16
26/02/2024		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00	0	R\$ 202,84
26/02/2024		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 273,34
27/02/2024		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 553,34
27/02/2024		Venda refeição	1.525 almoços	R\$ 1.525,00	0	R\$ 2.078,34
27/02/2024		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ 2.146,84
27/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.873,00	R\$ 273,84
28/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.884,00	R\$ -1.610,16
28/02/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ -1.325,16
28/02/2024		Venda refeição	1.533 almoços	R\$ 1.533,00	0	R\$ 207,84
28/02/2024		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 278,34

29/02/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 564,34
29/02/2024		Venda refeição	1.543 almoços	R\$ 1.543,00	0	R\$ 2.107,34
29/02/2024		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ 2.175,34
29/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.896,00	R\$ 279,34
				R\$ 37.245,50		