

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: **(11) 2546-0998 / ()**

E-mail: **acdem@terra.com.br / luisfranca1564@gmail.com**

Mês: **MARÇO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 389.047,66
Rendimento aplicação	R\$ 2.217,14
Repasse público estadual	R\$ 343.095,20
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 37.932,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 10.008,00
Total das receitas	R\$ 782.300,50
Despesas	R\$ 447.122,37
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 335.178,13

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							
04/03/2025	290	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48	Acessórios	R\$ 5.895,00	550584000105066	06/03/2025	Conta
20/02/2025	1080837	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.755,40	30601	06/03/2025	Conta
20/02/2025	12085	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 879,60	30602	06/03/2025	Conta
05/03/2025	795	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.520,00	30603	06/03/2025	Conta
05/03/2025	733	WS2 PORTARIA E LIMPEZA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	30604	06/03/2025	Conta

10/03/2025	3061	CENTRO AUTOMOTIVO LAGO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30	Material de consumo específico	R\$ 267,06	30702	07/03/2025	Conta
24/02/2025	73324	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 5.680,01	31009	10/03/2025	Conta
12/02/2025	61199	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 115,30	31007	10/03/2025	Conta
19/02/2025		TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	15900	10/03/2025	Conta
				IPTU	R\$ 1.230,08	31013	10/03/2025	Conta
24/02/2025	4679788	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 3.201,46	31011	10/03/2025	Conta
24/02/2025	3557	UNIAO SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 600,00	31010	10/03/2025	Conta
21/02/2025	3542	UNIAO SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 3.095,00	31008	10/03/2025	Conta
18/02/2025	4970	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 2.987,29	31005	10/03/2025	Conta
24/02/2025	1083266	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 7.234,20	31006	10/03/2025	Conta
24/02/2025	12615	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 5.269,29	31004	10/03/2025	Conta
27/02/2025	1033893	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 598,80	31003	10/03/2025	Conta
01/03/2025	473199	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 354,48	31002	10/03/2025	Conta
07/03/2025	4660	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	31001	10/03/2025	Conta
28/02/2025	1087218	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.625,40	31106	11/03/2025	Conta
05/03/2025	640163	QUE DELICIA MENDES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.803.354/0001-53	Açougue	R\$ 499,50	31110	11/03/2025	Conta
03/03/2025	12726	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 836,00	31109	11/03/2025	Conta
26/02/2025	84	ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 1.552,45	31108	11/03/2025	Conta
27/02/2025	12197	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 1.199,50	31107	11/03/2025	Conta
26/02/2025	12651	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 5.643,00	31103	11/03/2025	Conta
27/02/2025	844374	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.583,80	31105	11/03/2025	Conta
26/02/2025	12663	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.807,00	31104	11/03/2025	Conta
01/03/2025	30532	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.597,00	31102	11/03/2025	Conta

10/03/2025	12322	MAGNOLIA ALVES DIAS	06.289.927/0001-70	Material de consumo específico	R\$ 1.280,00	31101	11/03/2025	Conta
		WALLACE DA CONCEICAO	362.031.828-00	Verbas rescisórias	R\$ 772,48	551267000084369	12/03/2025	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 24,19	31201	12/03/2025	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.729,03	10243	14/03/2025	Conta
05/03/2025	1089510	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.671,60	31401	14/03/2025	Conta
08/03/2025	30561	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.350,00	31402	14/03/2025	Conta
13/03/2025	1517	MACONTEEN EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	04.004.930/0001-74	Serviços complementares	R\$ 540,00	554239000021624	14/03/2025	Conta
01/03/2025		VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 344,59	11015	17/03/2025	Conta
28/02/2025		VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 53,50	40924	17/03/2025	Conta
14/03/2025	3316	LEANDRO CESAR GOBETTI ME	09.014.866/0001-26	Dedetização	R\$ 2.900,00	31801	18/03/2025	Conta
19/03/2025	19032025	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.008,00	31919	19/03/2025	Conta
10/03/2025	1093351	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.166,62	31910	19/03/2025	Conta
10/03/2025	12318	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 1.079,55	31918	19/03/2025	Conta
05/03/2025	2025819	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 8.470,09	31917	19/03/2025	Conta
11/03/2025	1094137	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.935,80	31916	19/03/2025	Conta
24/02/2025	1401	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R\$ 2.471,14	31914	19/03/2025	Conta
06/03/2025	6814	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 2.198,20	31913	19/03/2025	Conta
09/03/2025	12295	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 639,60	31912	19/03/2025	Conta
10/03/2025	12828	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.090,00	31911	19/03/2025	Conta
12/03/2025	850014	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.255,42	31915	19/03/2025	Conta
24/02/2025	48110	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 4.539,00	31909	19/03/2025	Conta
24/02/2025	138233	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 3.471,00	31908	19/03/2025	Conta
21/02/2025	438115	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.822,21	31907	19/03/2025	Conta
06/03/2025	12282	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 959,60	31906	19/03/2025	Conta

07/03/2025	1091431	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.112,40	31905	19/03/2025	Conta
21/02/2025	1049908	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.381,12	31904	19/03/2025	Conta
19/02/2025	1104577	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 16.310,00	31903	19/03/2025	Conta
06/03/2025	1090493	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.022,20	31902	19/03/2025	Conta
06/03/2025	3097	CJO DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA	32.355.845/0001-96	Assistência médica funcionários	R\$ 877,20	31901	19/03/2025	Conta
20/03/2025	0	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 118,29	16846	20/03/2025	Conta
20/03/2025	1224	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 600,00	32003	20/03/2025	Conta
18/03/2025	12465	MAGNOLIA ALVES DIAS	06.289.927/0001-70	Material de consumo específico	R\$ 120,00	32001	20/03/2025	Conta
20/03/2025	12512	MAGNOLIA ALVES DIAS	06.289.927/0001-70	Material de consumo específico	R\$ 1.200,00	32002	20/03/2025	Conta
12/03/2025	12882	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.807,00	32101	21/03/2025	Conta
13/03/2025	1096565	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.402,40	32102	21/03/2025	Conta
27/02/2025	7570	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de higiene	R\$ 939,80	32103	21/03/2025	Conta
14/03/2025	31868	ALIANCA COM BOM FIT E ET LTDA	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.367,00	32104	21/03/2025	Conta
27/02/2025	61636	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 90,20	32105	21/03/2025	Conta
27/02/2025	61637	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Uniformes	R\$ 103,40	32106	21/03/2025	Conta
17/03/2025	1099091	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.241,45	32404	24/03/2025	Conta
24/03/2025	8	HERCULES CARDOSO DOS REIS	45.390.064/0001-84	Material de escritório	R\$ 270,00	32406	24/03/2025	Conta
24/03/2025	20230	SUPER DOCE IND COM PROD ALIMENTICIOS LTDA ME	44.264.604/0001-10	Perecíveis	R\$ 1.230,00	32405	24/03/2025	Conta
		CARLA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA	291.355.858-54	Vale transporte	R\$ 70,00		24/03/2025	Caixa
16/03/2025	12405	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 639,60	32403	24/03/2025	Conta
24/02/2025	110858	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.189,90	32401	24/03/2025	Conta
		CRISPINIANA NASCIMENTO DE SOUZA	312.142.418-16	Vale transporte	R\$ 70,00		24/03/2025	Caixa
17/03/2025	12958	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.926,00	32402	24/03/2025	Conta
25/03/2025	147	NEW FESTAS	21.248.514/0002-11	Material de consumo específico	R\$ 268,79	32501	25/03/2025	Conta

18/03/2025	1765229	MULTIFOODS COM DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	52.340.981/0001-10	Açougue	R\$ 575,42	32502	25/03/2025	Conta
19/03/2025	029238	GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Uniformes	R\$ 299,10	32503	25/03/2025	Conta
19/03/2025	853187	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 784,44	32505	25/03/2025	Conta
19/03/2025	644921	QUE DELICIA MENDES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.803.354/0001-53	Açougue	R\$ 3.076,29	32506	25/03/2025	Conta
18/03/2025	62123	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 63,90	32605	26/03/2025	Conta
26/03/2025	131	GISLENE DE SAMPAIO MACEDO	43.135.793/0001-69	Uniformes	R\$ 2.255,00	32606	26/03/2025	Conta
22/03/2025	30624	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.144,50	32601	26/03/2025	Conta
19/03/2025	12993	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 5.643,00	32604	26/03/2025	Conta
18/03/2025	1100503	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 678,80	32603	26/03/2025	Conta
17/03/2025	12407	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 5.757,60	32602	26/03/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 110,82	32707	27/03/2025	Conta
		CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 310,62	32706	27/03/2025	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 371,40	32705	27/03/2025	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 61,29	32704	27/03/2025	Conta
27/03/2025	69	WSEG PORTARIA REMOTA E MONITORAMENTO LTDA	43.255.137/0001-08	Segurança	R\$ 1.570,00	32703	27/03/2025	Conta
15/03/2025	30582	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.008,00	32701	27/03/2025	Conta
26/03/2025	13927	VINNI DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03.184.303/0001-08	Perecíveis	R\$ 2.519,55	32702	27/03/2025	Conta
		TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 57.540,07	38975	28/03/2025	Conta
		LEONARDO DE SOUZA PINTO E VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 4.730,30	38976	28/03/2025	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 5.098,18	43956	28/03/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 710,53	553107000020514	28/03/2025	Conta
				PIS	R\$ 626,07	553107000020514	28/03/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.646,61	553107000020514	28/03/2025	Conta

				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.127,74	553107000020514	28/03/2025	Conta
12/02/2025	16	WILLT ALLINE GOMES MUNHOZ NASCIMENTO	54.183.764/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 270,00	33101	31/03/2025	Conta
01/04/2025	14605615	KALUNGA SA	43.283.811/0012-02	Material de escritório	R\$ 364,50	33102	31/03/2025	Conta
20/03/2025	62243	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Uniformes	R\$ 97,60	33103	31/03/2025	Conta
20/03/2025	12482	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 959,60	33104	31/03/2025	Conta
20/03/2025	62218	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 359,70	33105	31/03/2025	Conta
20/03/2025	13029	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.807,00	33106	31/03/2025	Conta
24/03/2025	73976	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Percíveis	R\$ 3.765,39	33107	31/03/2025	Conta
24/03/2025	1105108	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 829,50	33108	31/03/2025	Conta
					R\$447.122,37			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MARÇO/2025

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\$ 1.230,08	10/03/2025	Conta	0,28%	4,00%
				R\$ 1.230,08				
Manutenções e adaptações	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 115,30	10/03/2025	Conta	1,03%	1,00%
	UNIAO SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 600,00	10/03/2025	Conta		
	UNIAO SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 3.095,00	10/03/2025	Conta		
	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 90,20	21/03/2025	Conta		
	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 63,90	26/03/2025	Conta		
	WILLT ALLINE GOMES MUNHOZ NASCIMENTO	54.183.764/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 270,00	31/03/2025	Conta		
	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 359,70	31/03/2025	Conta		
				R\$ 4.594,10				
Outras despesas inerentes ao objeto	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48	Acessórios	R\$ 5.895,00	06/03/2025	Conta	2,14%	2,00%
	CENTRO AUTOMOTIVO LAGO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30	Material de consumo específico	R\$ 267,06	07/03/2025	Conta		
	MAGNOLIA ALVES DIAS	06.289.927/0001-70	Material de consumo específico	R\$ 1.280,00	11/03/2025	Conta		
	MACONTEEN EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	04.004.930/0001-74	Serviços complementares	R\$ 540,00	14/03/2025	Conta		
	MAGNOLIA ALVES DIAS	06.289.927/0001-70	Material de consumo específico	R\$ 120,00	20/03/2025	Conta		
	MAGNOLIA ALVES DIAS	06.289.927/0001-70	Material de consumo específico	R\$ 1.200,00	20/03/2025	Conta		
	NEW FESTAS	21.248.514/0002-11	Material de consumo específico	R\$ 268,79	25/03/2025	Conta		

				R\$ 9.570,85					
Outros materiais de consumo	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R\$ 2.471,14	19/03/2025	Conta	2,94%	3,00%	
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 4.539,00	19/03/2025	Conta			
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.822,21	19/03/2025	Conta			
	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.381,12	19/03/2025	Conta			
	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de higiene	R\$ 939,80	21/03/2025	Conta			
	ALIANCA COM BOM FIT E ET LTDA	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.367,00	21/03/2025	Conta			
	HERCULES CARDOSO DOS REIS	45.390.064/0001-84	Material de escritório	R\$ 270,00	24/03/2025	Conta			
	KALUNGA SA	43.283.811/0012-02	Material de escritório	R\$ 364,50	31/03/2025	Conta			
				R\$ 13.154,77					
Outros serviços de terceiros	WS2 PORTARIA E LIMPEZA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	06/03/2025	Conta	1,39%	1,00%	
	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	10/03/2025	Conta			
	LEANDRO CESAR GOBETTI ME	09.014.866/0001-26	Dedetização	R\$ 2.900,00	18/03/2025	Conta			
	WSEG PORTARIA REMOTA E MONITORAMENTO LTDA	43.255.137/0001-08	Segurança	R\$ 1.570,00	27/03/2025	Conta			
				R\$ 6.206,00					
Recursos humanos	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 598,80	10/03/2025	Conta	19,89%	32,00%	
	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 354,48	10/03/2025	Conta			
	WALLACE DA CONCEICAO	362.031.828-00	Verbas rescisórias	R\$ 772,48	12/03/2025	Conta			
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 24,19	12/03/2025	Conta			
	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 8.470,09	19/03/2025	Conta			
	CJO DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA	32.355.845/0001-96	Assistência médica funcionários	R\$ 877,20	19/03/2025	Conta			

	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 118,29	20/03/2025	Conta		
	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 600,00	20/03/2025	Conta		
	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Uniformes	R\$ 103,40	21/03/2025	Conta		
	CARLA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA	291.355.858-54	Vale transporte	R\$ 70,00	24/03/2025	Caixa		
	CRISPINIANA NASCIMENTO DE SOUZA	312.142.418-16	Vale transporte	R\$ 70,00	24/03/2025	Caixa		
	GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Uniformes	R\$ 299,10	25/03/2025	Conta		
	GISLENE DE SAMPAIO MACEDO	43.135.793/0001-69	Uniformes	R\$ 2.255,00	26/03/2025	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 110,82	27/03/2025	Conta		
	CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 310,62	27/03/2025	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 371,40	27/03/2025	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 61,29	27/03/2025	Conta		
	TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 57.540,07	28/03/2025	Conta		
	LEONARDO DE SOUZA PINTO E VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 4.730,30	28/03/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 710,53	28/03/2025	Conta		
			PIS	R\$ 626,07	28/03/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.646,61	28/03/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 5.127,74	28/03/2025	Conta		
	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Uniformes	R\$ 97,60	31/03/2025	Conta		
				R\$ 88.946,08				
Utilidades públicas	TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	10/03/2025	Conta	3,46%	9,00%
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 2.987,29	10/03/2025	Conta		
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.729,03	14/03/2025	Conta		

	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 344,59	17/03/2025	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 53,50	17/03/2025	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 2.198,20	19/03/2025	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 5.098,18	28/03/2025	Conta		
				R\$ 15.465,77				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.755,40	06/03/2025	Conta	44,27%	48,00%
	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 879,60	06/03/2025	Conta		
	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.520,00	06/03/2025	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 5.680,01	10/03/2025	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 3.201,46	10/03/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 7.234,20	10/03/2025	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 5.269,29	10/03/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.625,40	11/03/2025	Conta		
	QUE DELICIA MENDES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.803.354/0001-53	Açougue	R\$ 499,50	11/03/2025	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 836,00	11/03/2025	Conta		
	ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 1.552,45	11/03/2025	Conta		
	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 1.199,50	11/03/2025	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 5.643,00	11/03/2025	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.583,80	11/03/2025	Conta		

MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.807,00	11/03/2025	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.597,00	11/03/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.671,60	14/03/2025	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.350,00	14/03/2025	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.008,00	19/03/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.166,62	19/03/2025	Conta
LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 1.079,55	19/03/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.935,80	19/03/2025	Conta
LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 639,60	19/03/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.090,00	19/03/2025	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.255,42	19/03/2025	Conta
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDESLTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 3.471,00	19/03/2025	Conta
LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 959,60	19/03/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.112,40	19/03/2025	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 16.310,00	19/03/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.022,20	19/03/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.807,00	21/03/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.402,40	21/03/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.241,45	24/03/2025	Conta
SUPER DOCE IND COM PROD ALIMENTICIOS LTDA ME	44.264.604/0001-10	Perecíveis	R\$ 1.230,00	24/03/2025	Conta

	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 639,60	24/03/2025	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.189,90	24/03/2025	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.926,00	24/03/2025	Conta		
	MULTIFOODS COM DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	52.340.981/0001-10	Açougue	R\$ 575,42	25/03/2025	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 784,44	25/03/2025	Conta		
	QUE DELICIA MENDES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.803.354/0001-53	Açougue	R\$ 3.076,29	25/03/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.144,50	26/03/2025	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 5.643,00	26/03/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 678,80	26/03/2025	Conta		
	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 5.757,60	26/03/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.008,00	27/03/2025	Conta		
	VINNI DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03.184.303/0001-08	Perecíveis	R\$ 2.519,55	27/03/2025	Conta		
	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 959,60	31/03/2025	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.807,00	31/03/2025	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Perecíveis	R\$ 3.765,39	31/03/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 829,50	31/03/2025	Conta		
				R\$ 197.940,84				
Valor total das despesas				R\$ 337.108,49			100%	100%
Aluguel do imóvel	SIMONE LUIZA DE LIMA COPIADORA ME	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 12.276,94	10/03/2025	Conta		
				R\$ 12.276,94				

Manutenções e adaptações								
				R\$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	30.963.267/0001-45	Acessórios	R\$ 54.300,00	07/03/2025	Conta		
	MAV CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.813.624/0001-44	Serviços complementares	R\$ 26.697,84	14/03/2025	Conta		
	REBAL COMERCIAL LTDA	44.386.134/0001-68	Acessórios	R\$ 15.437,11	25/03/2025	Conta		
				R\$ 96.434,95				
Outros materiais de consumo								
				R\$ 0,00				
Outros serviços de terceiros			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 1.301,99	14/03/2025	Conta		
				R\$ 1.301,99				
Valor total das despesas				R\$ 110.013,88				

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS MARÇO/2025

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 266,00
03/03/2025		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 338,00
03/03/2025		Venda refeição	1.280 almoços	R\$ 1.280,00	0	R\$ 1.618,00
03/03/2025		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 1.905,00
05/03/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 1.978,00
05/03/2025		Venda refeição	1.547 almoços	R\$ 1.547,00	0	R\$ 3.525,00
05/03/2025		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 3.809,00
05/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 3.609,00
05/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 27,00	R\$ 3.582,00
05/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 2.182,00
05/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.907,00	R\$ 275,00
06/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.911,00	R\$ -1.636,00
06/03/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ -1.563,00
06/03/2025		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ -1.279,00
06/03/2025		Venda refeição	1.554 almoços	R\$ 1.554,00	0	R\$ 275,00
07/03/2025		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 562,00
07/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 220,00	R\$ 342,00
07/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ -258,00
07/03/2025		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ -184,00
07/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ -1.284,00
07/03/2025		Venda refeição	1.562 almoços	R\$ 1.562,00	0	R\$ 278,00
10/03/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 351,00
10/03/2025		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 638,00
10/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ -362,00
10/03/2025		Venda refeição	1.565 almoços	R\$ 1.565,00	0	R\$ 1.203,00
10/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 25,00	R\$ 1.178,00
10/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 278,00

11/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.884,00	R\$ -1.606,00
11/03/2025		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ -1.320,00
11/03/2025		Venda refeição	1.525 almoços	R\$ 1.525,00	0	R\$ 205,00
11/03/2025		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 277,00
12/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.915,00	R\$ -1.638,00
12/03/2025		Venda refeição	1.555 almoços	R\$ 1.555,00	0	R\$ -83,00
12/03/2025		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ -9,00
12/03/2025		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 274,00
13/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.915,00	R\$ -1.641,00
13/03/2025		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ -1.567,00
13/03/2025		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ -1.278,00
13/03/2025		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00	0	R\$ 280,00
14/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ -1.620,00
14/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 24,00	R\$ -1.644,00
14/03/2025		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ -1.367,00
14/03/2025		Venda refeição	1.562 almoços	R\$ 1.562,00	0	R\$ 195,00
14/03/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 268,00
17/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.870,00	R\$ -1.602,00
17/03/2025		Venda refeição	1.520 almoços	R\$ 1.520,00	0	R\$ -82,00
17/03/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ -9,00
17/03/2025		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 270,00
18/03/2025		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 557,00
18/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.908,00	R\$ -1.351,00
18/03/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ -1.278,00
18/03/2025		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00	0	R\$ 278,00
19/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.918,00	R\$ -1.640,00
19/03/2025		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ -1.566,00
19/03/2025		Venda refeição	1.557 almoços	R\$ 1.557,00	0	R\$ -9,00
19/03/2025		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 274,00
20/03/2025		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 346,00

20/03/2025		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 633,00
20/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.909,00	R\$ -1.276,00
20/03/2025		Venda refeição	1.554 almoços	R\$ 1.554,00	0	R\$ 278,00
21/03/2025		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00	0	R\$ 1.836,00
21/03/2025		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 2.118,00
21/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.918,00	R\$ 200,00
21/03/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 273,00
24/03/2025		CARLA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA	VALE TRANSPORTE	0	R\$ 70,00	R\$ 203,00
24/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.764,00	R\$ -1.561,00
24/03/2025		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ -1.283,00
24/03/2025		CRISPINIANA NASCIMENTO DE SOUZA	VALE TRANSPORTE	0	R\$ 70,00	R\$ -1.353,00
24/03/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ -1.280,00
24/03/2025		Venda refeição	1.549 almoços	R\$ 1.549,00	0	R\$ 269,00
25/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.905,00	R\$ -1.636,00
25/03/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ -1.563,00
25/03/2025		Venda refeição	1.554 almoços	R\$ 1.554,00	0	R\$ -9,00
25/03/2025		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 276,00
26/03/2025		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 1.840,00
26/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.922,50	R\$ -82,50
26/03/2025		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ -9,00
26/03/2025		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 270,00
27/03/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 343,00
27/03/2025		Venda refeição	1.560 almoços	R\$ 1.560,00	0	R\$ 1.903,00
27/03/2025		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 2.187,00
27/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.912,00	R\$ 275,00
28/03/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 348,00
28/03/2025		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00	0	R\$ 1.909,00
28/03/2025		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 2.190,00
28/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.918,00	R\$ 272,00
31/03/2025		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00	0	R\$ 1.828,00

31/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.910,00	R\$ -82,00
31/03/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ -9,00
31/03/2025		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 276,00
				R\$ 37.932,50		