

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: **MARÇO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 81.852,83
Rendimento aplicação	R\$ 644,25
Repasse público estadual	R\$ 264.011,10
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 39.681,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 386.189,18
Despesas	R\$ 288.085,47
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 98.103,71

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
		LILIA LAURINDO DE OLIVEIRA	393.906.428-92	Férias	R\$ 2.450,36	32323	01/03/2024	Conta
01/03/2024	000000000000	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	550584000105066	01/03/2024	Conta
04/03/2024	690	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.520,00	30401	04/03/2024	Conta
21/02/2024	6561	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 636,00	30402	04/03/2024	Conta

22/02/2024	6580	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.134,00	30403	04/03/2024	Conta
20/02/2024	9603	MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	37.105.705/0001-83	Peixes	R\$ 2.091,60	30404	04/03/2024	Conta
05/03/2024	641	RTB SEGURANCA ELETRONICA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	30501	05/03/2024	Conta
		FELIPE ALEXANDRE SILVA SOUZA	468.804.158-65	Vale transporte	R\$ 176,00		06/03/2024	Caixa
05/03/2024	4	HERCULES CARDOSO DOS REIS	45.390.064/0001-84	Uniformes	R\$ 390,00	30601	06/03/2024	Conta
02/03/2024	28784	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 13.106,00	30602	06/03/2024	Conta
29/02/2024	8428	MAGNOLIA ALVES DIAS	06.289.927/0001-70		R\$ 550,00	30603	06/03/2024	Conta
01/03/2024	405206	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 369,25	30704	07/03/2024	Conta
28/02/2024	811648	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 459,00	30705	07/03/2024	Conta
		SIMONE LUIZA DE LIMA COPIADORA ME	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 11.941,42	30701	07/03/2024	Conta
07/03/2024	4161	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	30703	07/03/2024	Conta
				IPTU	R\$ 1.069,63	30702	07/03/2024	Conta
29/02/2024	53638	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 169,80	31109	11/03/2024	Conta
19/02/2024		TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	15900	11/03/2024	Conta
11/03/2024	11434	VINNI DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03.184.303/0001-08	Estocáveis	R\$ 1.078,35	31114	11/03/2024	Conta
21/02/2024	832351	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.854,32	31113	11/03/2024	Conta
04/03/2024	001333567	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.864,00	31112	11/03/2024	Conta
05/03/2024	682526	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 437,00	31111	11/03/2024	Conta
01/03/2024	838477	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.211,20	31110	11/03/2024	Conta
29/02/2024	6668	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.836,67	31108	11/03/2024	Conta
07/03/2024	1720	CJO DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 942,40	31101	11/03/2024	Conta
29/02/2024	680450	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 675,60	31106	11/03/2024	Conta
26/02/2024	30	ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.029,05	31105	11/03/2024	Conta
27/02/2024	1330969	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.692,00	31104	11/03/2024	Conta
26/02/2024	834830	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.331,88	31103	11/03/2024	Conta

26/02/2024	63785	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 3.160,77	31102	11/03/2024	Conta
28/02/2024	836574	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.657,12	31107	11/03/2024	Conta
11/03/2024	785	E F DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA EPP	12.867.421/0001-01	Perecíveis	R\$ 907,50	31201	12/03/2024	Conta
18/03/2024	2372	CENTRO AUTOMOTIVO LAGO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30		R\$ 298,25	31202	12/03/2024	Conta
12/03/2024	11439	VINNI DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03.184.303/0001-08	Perecíveis	R\$ 1.301,01	31203	12/03/2024	Conta
05/03/2024	682527	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.180,00	31305	13/03/2024	Conta
04/03/2024	01709760	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 7.045,36	31307	13/03/2024	Conta
01/03/2024	2667	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 2.411,71	31306	13/03/2024	Conta
04/03/2024	6704	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.226,00	31303	13/03/2024	Conta
04/03/2024	839292	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.036,00	31304	13/03/2024	Conta
26/02/2024	3992606	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 1.673,55	31302	13/03/2024	Conta
29/02/2024	3064	UNIAO SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 1.535,00	31301	13/03/2024	Conta
14/03/2024	80	NEW FESTAS	21.248.514/0002-11	Material de escritório	R\$ 409,68	31401	14/03/2024	Conta
20/02/2024	970115	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 19.784,60	31402	14/03/2024	Conta
22/02/2024	128601	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDESLTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 3.367,49	31403	14/03/2024	Conta
23/02/2024	238951	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 836,81	31404	14/03/2024	Conta
23/02/2024	384347	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.387,23	31405	14/03/2024	Conta
		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.165,35	10243	14/03/2024	Conta
01/03/2024		VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 354,92	11015	15/03/2024	Conta
15/03/2024	9	PAULO ROGERIO DA ROSA SANTOS ARAUJO	45.886.354/0001-13	Manutenção predial	R\$ 286,08	31505	15/03/2024	Conta
08/03/2024	53803	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 69,72	31506	15/03/2024	Conta
26/02/2024	1734603	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 467,90	31502	15/03/2024	Conta
26/02/2024	467	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R\$ 4.332,30	31504	15/03/2024	Conta

26/02/2024	88219	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.399,05	31503	15/03/2024	Conta
23/02/2024	511023	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 3.240,95	31501	15/03/2024	Conta
11/03/2024	114761	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 678,00	31806	18/03/2024	Conta
09/03/2024	28804	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.885,00	31801	18/03/2024	Conta
18/03/2024	808	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 600,00	31807	18/03/2024	Conta
28/02/2024		VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	40924	18/03/2024	Conta
07/03/2024	6786	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 636,00	31805	18/03/2024	Conta
08/03/2024	842938	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.097,36	31804	18/03/2024	Conta
07/03/2024	01335930	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.124,00	31803	18/03/2024	Conta
07/03/2024	841798	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.067,52	31802	18/03/2024	Conta
14/03/2024	20082	GUAIRA REAL MATERA COMERCIO LTDA	42.274.398/0001-02	Uniformes	R\$ 552,00	32002	20/03/2024	Conta
11/03/2024	1336786	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.128,00	32003	20/03/2024	Conta
13/03/2024	846099	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.864,01	32004	20/03/2024	Conta
12/03/2024	845095	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 606,73	32005	20/03/2024	Conta
12/03/2024	6842	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.738,09	32006	20/03/2024	Conta
07/03/2024	3071	UNIAO SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 280,90	32007	20/03/2024	Conta
07/03/2024	3072	UNIAO SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 1.468,00	32008	20/03/2024	Conta
20/03/2024	0	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 123,22	16846	20/03/2024	Conta
15/03/2024	3203	LEANDRO CESAR GOBETTI ME	09.014.866/0001-26	Dedetização	R\$ 2.900,00	32001	20/03/2024	Conta
14/03/2024	6877	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 636,00	32103	21/03/2024	Conta
14/03/2024	6884	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.498,00	32104	21/03/2024	Conta
14/03/2024	1338542	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.846,00	32102	21/03/2024	Conta
16/03/2024	28843	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.991,00	32101	21/03/2024	Conta

22/03/2024	262	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES JPLTDA	10.632.098/0001-53	Açougue	R\$ 572,88	32501	25/03/2024	Conta
22/03/2024	11	FELIPE WELLINGTON FERREIRA	38.374.530/0001-72	Manutenção equipamentos	R\$ 50,00	32601	26/03/2024	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.483,81	43956	26/03/2024	Conta
19/03/2024	688931	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.021,00	32705	27/03/2024	Conta
		CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 294,21	32710	27/03/2024	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 372,75	32709	27/03/2024	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 447,67	32708	27/03/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 137,16	32707	27/03/2024	Conta
19/03/2024	849216	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 8.082,76	32706	27/03/2024	Conta
15/03/2024	2831	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 2.328,26	32704	27/03/2024	Conta
18/03/2024	848719	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.023,37	32703	27/03/2024	Conta
18/03/2024	848718	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.379,20	32702	27/03/2024	Conta
18/03/2024	6916	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.590,00	32701	27/03/2024	Conta
		LEONARDO DE SOUZA PINTO E VILMA AP SANTANA CHAVES	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 6.653,23	29298	27/03/2024	Conta
		TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 50.445,77	29295	27/03/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 4.591,03	553107000020514	28/03/2024	Conta
				PIS	R\$ 568,80	553107000020514	28/03/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.196,70	553107000020514	28/03/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 860,20	553107000020514	28/03/2024	Conta
		CAUAN PONCIANO GOMES	539.901.598-60	Verbas rescisórias	R\$ 659,60	556938000029381	28/03/2024	Conta
01/03/2024	9	RENAN BOMFIM DE LIMA	29.848.602/0001-85		R\$ 900,00	32801	28/03/2024	Conta
28/03/2024	1378	MACONTEEN EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	04.004.930/0001-74	Manutenção equipamentos	R\$ 420,00	32802	28/03/2024	Conta
					R\$288.085,47			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MARÇO/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	07/03/2024	Conta	4,52%	3,00%
			IPTU	R\$ 1.069,63	07/03/2024	Conta		
				R\$ 13.011,05				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.520,00	04/03/2024	Conta	52,93%	55,00%
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 636,00	04/03/2024	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.134,00	04/03/2024	Conta		
	MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	37.105.705/0001-83	Peixes	R\$ 2.091,60	04/03/2024	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 13.106,00	06/03/2024	Conta		
	VINNI DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03.184.303/0001-08	Estocáveis	R\$ 1.078,35	11/03/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.854,32	11/03/2024	Conta		
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.864,00	11/03/2024	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 437,00	11/03/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.211,20	11/03/2024	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.836,67	11/03/2024	Conta		

	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 675,60	11/03/2024	Conta		
	ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.029,05	11/03/2024	Conta		
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.692,00	11/03/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.331,88	11/03/2024	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 3.160,77	11/03/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.657,12	11/03/2024	Conta		
	E F DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA EPP	12.867.421/0001-01	Perecíveis	R\$ 907,50	12/03/2024	Conta		
	VINNI DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03.184.303/0001-08	Perecíveis	R\$ 1.301,01	12/03/2024	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.180,00	13/03/2024	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.226,00	13/03/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.036,00	13/03/2024	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 1.673,55	13/03/2024	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 19.784,60	14/03/2024	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDESLTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 3.367,49	14/03/2024	Conta		
	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 836,81	14/03/2024	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.399,05	15/03/2024	Conta		
	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 678,00	18/03/2024	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.885,00	18/03/2024	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 636,00	18/03/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.097,36	18/03/2024	Conta		
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.124,00	18/03/2024	Conta		

	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.067,52	18/03/2024	Conta		
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.128,00	20/03/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.864,01	20/03/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 606,73	20/03/2024	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.738,09	20/03/2024	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 636,00	21/03/2024	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.498,00	21/03/2024	Conta		
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.846,00	21/03/2024	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.991,00	21/03/2024	Conta		
	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES JP LTDA	10.632.098/0001-53	Açougue	R\$ 572,88	25/03/2024	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.021,00	27/03/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 8.082,76	27/03/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.023,37	27/03/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.379,20	27/03/2024	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.590,00	27/03/2024	Conta		
				R\$ 152.492,49				
Manutenções e adaptações	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 169,80	11/03/2024	Conta	1,49%	1,00%
	UNIAO SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 1.535,00	13/03/2024	Conta		
	PAULO ROGERIO DA ROSA SANTOS ARAUJO	45.886.354/0001-13	Manutenção predial	R\$ 286,08	15/03/2024	Conta		

	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 69,72	15/03/2024	Conta		
	UNIAO SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 280,90	20/03/2024	Conta		
	UNIAO SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 1.468,00	20/03/2024	Conta		
	FELIPE WELLINGTON FERREIRA	38.374.530/0001-72	Manutenção equipamentos	R\$ 50,00	26/03/2024	Conta		
	MACONTEEN EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	04.004.930/0001-74	Manutenção equipamentos	R\$ 420,00	28/03/2024	Conta		
				R\$ 4.279,50				
Outras despesas inerentes ao objeto	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	01/03/2024	Conta	2,65%	1,00%
	MAGNOLIA ALVES DIAS	06.289.927/0001-70		R\$ 550,00	06/03/2024	Conta		
	CENTRO AUTOMOTIVO LAGO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30		R\$ 298,25	12/03/2024	Conta		
	RENAN BOMFIM DE LIMA	29.848.602/0001-85		R\$ 900,00	28/03/2024	Conta		
				R\$ 7.643,25				
Outros materiais de consumo	NEW FESTAS	21.248.514/0002-11	Material de escritório	R\$ 409,68	14/03/2024	Conta	3,41%	7,00%
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.387,23	14/03/2024	Conta		
	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 467,90	15/03/2024	Conta		
	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R\$ 4.332,30	15/03/2024	Conta		
	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 3.240,95	15/03/2024	Conta		
				R\$ 9.838,06				
Outros serviços de terceiros	RTB SEGURANCA ELETRONICA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	05/03/2024	Conta	1,61%	1,00%
	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	07/03/2024	Conta		
	LEANDRO CESAR GOBETTI ME	09.014.866/0001-26	Dedetização	R\$ 2.900,00	20/03/2024	Conta		
				R\$ 4.636,00				

Recursos humanos	LILIA LAURINDO DE OLIVEIRA	393.906.428-92	Férias	R\$ 2.450,36	01/03/2024	Conta	28,58%	27,00%
	FELIPE ALEXANDRE SILVA SOUZA	468.804.158-65	Vale transporte	R\$ 176,00	06/03/2024	Caixa		
	HERCULES CARDOSO DOS REIS	45.390.064/0001-84	Uniformes	R\$ 390,00	06/03/2024	Conta		
	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 369,25	07/03/2024	Conta		
	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 459,00	07/03/2024	Conta		
	CJO DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 942,40	11/03/2024	Conta		
	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 7.045,36	13/03/2024	Conta		
	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 600,00	18/03/2024	Conta		
	GUAIRA REAL MATERA COMERCIO LTDA	42.274.398/0001-02	Uniformes	R\$ 552,00	20/03/2024	Conta		
	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 123,22	20/03/2024	Conta		
	CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 294,21	27/03/2024	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 372,75	27/03/2024	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 447,67	27/03/2024	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 137,16	27/03/2024	Conta		
	LEONARDO DE SOUZA PINTO E VILMA AP SANTANA CHAVES	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 6.653,23	27/03/2024	Conta		
	TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 50.445,77	27/03/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 4.591,03	28/03/2024	Conta		
			PIS	R\$ 568,80	28/03/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.196,70	28/03/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 860,20	28/03/2024	Conta		
	CAUAN PONCIANO GOMES	539.901.598-60	Verbas rescisórias	R\$ 659,60	28/03/2024	Conta		
				R\$ 82.334,71				

Utilidades públicas	TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	11/03/2024	Conta	4,81%	5,00%
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 2.411,71	13/03/2024	Conta		
	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.165,35	14/03/2024	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 354,92	15/03/2024	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	18/03/2024	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.483,81	26/03/2024	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 2.328,26	27/03/2024	Conta		
				R\$ 13.850,41				
Valor total das despesas				R\$ 288.085,47			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 279,34
01/03/2024		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 349,84
01/03/2024		Venda refeição	1.548 almoços	R\$ 1.548,00	0	R\$ 1.897,84
01/03/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 2.181,84
01/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.904,00	R\$ 277,84
04/03/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 350,84
04/03/2024		Venda refeição	1.549 almoços	R\$ 1.549,00	0	R\$ 1.899,84
04/03/2024		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 2.178,84
04/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.906,00	R\$ 272,84
05/03/2024		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 341,84
05/03/2024		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00	0	R\$ 1.893,84
05/03/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 2.175,84
05/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 275,84
06/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.737,00	R\$ -1.461,16
06/03/2024		FELIPE ALEXANDRE SILVA SOUZA	VALE TRANSPORTE	0	R\$ 176,00	R\$ -1.637,16
06/03/2024		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ -1.356,16
06/03/2024		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00	0	R\$ 201,84
06/03/2024		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 274,34
07/03/2024		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 344,34
07/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.902,00	R\$ -1.557,66
07/03/2024		Venda refeição	1.551 almoços	R\$ 1.551,00	0	R\$ -6,66
07/03/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 279,34
08/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.902,00	R\$ -1.622,66
08/03/2024		Venda refeição	1.543 almoços	R\$ 1.543,00	0	R\$ -79,66
08/03/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 202,34
08/03/2024		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 274,84
11/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.903,00	R\$ -1.628,16

11/03/2024		Venda refeição	1.550 almoços	R\$ 1.550,00	0	R\$ -78,16
11/03/2024		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ -8,16
11/03/2024		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 271,84
12/03/2024		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 340,84
12/03/2024		Venda refeição	271 jantares	R\$ 271,00	0	R\$ 611,84
12/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.888,00	R\$ -1.276,16
12/03/2024		Venda refeição	1.539 almoços	R\$ 1.539,00	0	R\$ 262,84
13/03/2024		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 333,34
13/03/2024		Venda refeição	1.541 almoços	R\$ 1.541,00	0	R\$ 1.874,34
13/03/2024		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 2.152,34
13/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.884,00	R\$ 268,34
14/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.890,00	R\$ -1.621,66
14/03/2024		Venda refeição	1.544 almoços	R\$ 1.544,00	0	R\$ -77,66
14/03/2024		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ 198,34
14/03/2024		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ 266,84
15/03/2024		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 549,84
15/03/2024		Venda refeição	1.541 almoços	R\$ 1.541,00	0	R\$ 2.090,84
15/03/2024		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 2.161,34
15/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.889,00	R\$ 272,34
18/03/2024		Venda refeição	1.482 almoços	R\$ 1.482,00	0	R\$ 1.754,34
18/03/2024		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 1.824,34
18/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.836,00	R\$ -11,66
18/03/2024		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 267,34
19/03/2024		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 336,84
19/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.877,00	R\$ -1.540,16
19/03/2024		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ -1.263,16
19/03/2024		Venda refeição	1.529 almoços	R\$ 1.529,00	0	R\$ 265,84
20/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.890,00	R\$ -1.624,16
20/03/2024		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ -1.346,16
20/03/2024		Venda refeição	1.543 almoços	R\$ 1.543,00	0	R\$ 196,84

20/03/2024		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 266,84
21/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.877,00	R\$ -1.610,16
21/03/2024		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ -1.540,66
21/03/2024		Venda refeição	1.529 almoços	R\$ 1.529,00	0	R\$ -11,66
21/03/2024		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 268,34
22/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.887,00	R\$ -1.618,66
22/03/2024		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ -1.547,66
22/03/2024		Venda refeição	1.533 almoços	R\$ 1.533,00	0	R\$ -14,66
22/03/2024		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 266,34
25/03/2024		Venda refeição	1.540 almoços	R\$ 1.540,00	0	R\$ 1.806,34
25/03/2024		Venda refeição	132 cafés	R\$ 66,00	0	R\$ 1.872,34
25/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.887,00	R\$ -14,66
25/03/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 267,34
26/03/2024		Venda refeição	1.543 almoços	R\$ 1.543,00	0	R\$ 1.810,34
26/03/2024		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 1.880,34
26/03/2024		Venda refeição	274 jantares	R\$ 274,00	0	R\$ 2.154,34
26/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.895,00	R\$ 259,34
27/03/2024		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 331,34
27/03/2024		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00	0	R\$ 1.887,34
27/03/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 2.173,34
27/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.902,00	R\$ 271,34
28/03/2024		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 341,34
28/03/2024		Venda refeição	1.510 almoços	R\$ 1.510,00	0	R\$ 1.851,34
28/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.866,00	R\$ -14,66
28/03/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 269,34
29/03/2024		Venda refeição	573 almoços	R\$ 573,00	0	R\$ 842,34
30/03/2024		Venda refeição	769 almoços	R\$ 769,00	0	R\$ 1.611,34
31/03/2024		Venda refeição	551 almoços	R\$ 551,00	0	R\$ 2.162,34
				R\$ 39.681,00		