

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: **JANEIRO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 109.683,63
Rendimento aplicação	R\$ 429,25
Repasse público estadual	R\$ 273.223,00
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 41.363,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 424.699,38
Despesas	R\$ 252.780,91
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 171.918,47

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
02/01/2025	283	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48	Acessórios	R\$ 5.895,00	550584000105066	06/01/2025	Conta
02/01/2025	461447	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 339,71	10708	07/01/2025	Conta
06/01/2025	786	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.394,00	10713	07/01/2025	Conta
06/01/2025	716	WS2 PORTARIA E LIMPEZA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	10712	07/01/2025	Conta
18/12/2024	968054	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 4.662,59	10711	07/01/2025	Conta

20/12/2024	4543	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 3.757,60	10701	07/01/2025	Conta
16/12/2024	136761	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDESLTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 688,20	10709	07/01/2025	Conta
16/12/2024	107108	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 3.293,15	10710	07/01/2025	Conta
27/12/2024	992948	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 573,85	10707	07/01/2025	Conta
31/12/2024	1462380	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.410,00	10706	07/01/2025	Conta
30/12/2024	816518	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.336,00	10705	07/01/2025	Conta
30/12/2024	816517	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.758,14	10704	07/01/2025	Conta
27/12/2024	11752	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.118,40	10703	07/01/2025	Conta
31/12/2024	30198	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.011,00	10702	07/01/2025	Conta
06/01/2025	2904	CJO DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 32,60	10801	08/01/2025	Conta
04/01/2025	30208	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 4.034,00	11001	10/01/2025	Conta
03/01/2025	817767	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.103,52	11002	10/01/2025	Conta
20/12/2024	59994	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 143,70	11003	10/01/2025	Conta
19/12/2024		TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	15900	10/01/2025	Conta
13/01/2025	4572	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	11301	13/01/2025	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 5.128,99	10243	14/01/2025	Conta
13/01/2025	29248	GUAIRA REAL MATERA COMERCIO LTDA	42.274.398/0001-02	Uniformes	R\$ 187,50	11401	14/01/2025	Conta
01/01/2025		VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 345,35	11015	15/01/2025	Conta
04/01/2025	30209	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 3.130,00	11501	15/01/2025	Conta
		CLEIDE ALMEIDA CONSENTINO	276.861.218-95	Férias	R\$ 2.418,06	17328	16/01/2025	Conta
07/01/2025	3149	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 390,00	11707	17/01/2025	Conta
28/12/2024		VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 53,50	40924	17/01/2025	Conta
07/01/2025	373	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 884,00	11709	17/01/2025	Conta
06/01/2025	11345	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 939,60	11708	17/01/2025	Conta

03/01/2025	4635	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 3.513,36	11705	17/01/2025	Conta
03/01/2025	11780	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.926,00	11706	17/01/2025	Conta
07/01/2025	1464689	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 4.030,00	11704	17/01/2025	Conta
28/12/2024	11762	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 836,00	11703	17/01/2025	Conta
26/12/2024	31437	ALIANCA COM BOM FIT E ET LTDA	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.367,00	11702	17/01/2025	Conta
23/12/2024	702596	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	61.116.828/0001-02	Arroz/Feijão	R\$ 6.529,07	11701	17/01/2025	Conta
20/01/2025	1161	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 600,00	12001	20/01/2025	Conta
20/01/2025	0	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 138,00	16846	20/01/2025	Conta
16/12/2024	430380	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 2.045,75	12110	21/01/2025	Conta
27/12/2024	1043675	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.761,05	12108	21/01/2025	Conta
02/01/2025	01971785	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 6.722,94	12111	21/01/2025	Conta
21/01/2025	14333109	KALUNGA SA	43.283.811/0012-02	Material de escritório	R\$ 203,24	12112	21/01/2025	Conta
16/12/2024	430202	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 3.263,66	12109	21/01/2025	Conta
06/01/2025	11845	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.807,00	12103	21/01/2025	Conta
08/01/2025	60282	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Uniformes	R\$ 54,90	12107	21/01/2025	Conta
09/01/2025	1465666	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.410,00	12106	21/01/2025	Conta
13/01/2025	11959	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.705,95	12105	21/01/2025	Conta
08/01/2025	11875	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 5.700,10	12104	21/01/2025	Conta
04/12/2024	2818	CJO DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 65,20	12102	21/01/2025	Conta
15/01/2025	30281	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 11.753,00	12101	21/01/2025	Conta
23/01/2025	134	NEW FESTAS	21.248.514/0002-11	Material de escritório	R\$ 87,90	12301	23/01/2025	Conta
21/01/2025	21	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 200,00	12401	24/01/2025	Conta
12/01/2025	3161	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 980,00	12701	27/01/2025	Conta

06/01/2025	1047147	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.566,32	12702	27/01/2025	Conta
20/12/2024	75	ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.461,30	12703	27/01/2025	Conta
15/01/2025	128096	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.220,50	12704	27/01/2025	Conta
16/12/2024	001271	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de limpeza	R\$ 2.792,68	12705	27/01/2025	Conta
14/01/2025	1467179	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.366,00	12706	27/01/2025	Conta
18/01/2025	30283	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 11.886,00	12707	27/01/2025	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.315,85	43956	28/01/2025	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 112,37	12801	28/01/2025	Conta
		JONATHAN MICHELON DA SILVA OLIVEIRA	375.270.088-22	Verbas rescisórias	R\$ 1.619,49	551267000084367	28/01/2025	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 273,85	12906	29/01/2025	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 426,55	12910	29/01/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 92,89	12909	29/01/2025	Conta
		CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 308,47	12908	29/01/2025	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 398,87	12907	29/01/2025	Conta
13/01/2025	3474	MAV CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.813.624/0001-44	Manutenção predial	R\$ 4.647,39	12905	29/01/2025	Conta
16/01/2025	60480	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 92,50	12904	29/01/2025	Conta
16/01/2025	3169	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 1.566,00	12903	29/01/2025	Conta
16/01/2025	12011	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 836,00	12902	29/01/2025	Conta
28/01/2025	7	HERCULES CARDOSO DOS REIS	45.390.064/0001-84	Material de escritório	R\$ 96,00	12901	29/01/2025	Conta
28/01/2025	7	MAV CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.813.624/0001-44	Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 555,94	553107000020514	29/01/2025	Conta
				PIS	R\$ 619,96	553107000020514	31/01/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 386,93	553107000020514	31/01/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.599,64	553107000020514	31/01/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 4.856,72	553107000020514	31/01/2025	Conta
		TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 57.342,85	36281	31/01/2025	Conta
03/02/2025	3009	CENTRO AUTOMOTIVO LAGO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30	Material de consumo específico	R\$ 207,82	13101	31/01/2025	Conta
					R\$252.780,91			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JANEIRO/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				R\$ 0,00			0,00%	4,00%
Manutenções e adaptações	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 143,70	10/01/2025	Conta	2,01%	1,00%
	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 200,00	24/01/2025	Conta		
	MAV CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.813.624/0001-44	Manutenção predial	R\$ 4.647,39	29/01/2025	Conta		
	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 92,50	29/01/2025	Conta		
				R\$ 5.083,59				
Outras despesas inerentes ao objeto	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48	Acessórios	R\$ 5.895,00	06/01/2025	Conta	2,41%	2,00%
	CENTRO AUTOMOTIVO LAGO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30	Material de consumo específico	R\$ 207,82	31/01/2025	Conta		
				R\$ 6.102,82				
Outros materiais de consumo	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 4.662,59	07/01/2025	Conta	5,74%	3,00%
	ALIANCA COM BOM FIT E ET LTDA	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.367,00	17/01/2025	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 2.045,75	21/01/2025	Conta		
	KALUNGA SA	43.283.811/0012-02	Material de escritório	R\$ 203,24	21/01/2025	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 3.263,66	21/01/2025	Conta		
	NEW FESTAS	21.248.514/0002-11	Material de escritório	R\$ 87,90	23/01/2025	Conta		

	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de limpeza	R\$ 2.792,68	27/01/2025	Conta		
	HERCULES CARDOSO DOS REIS	45.390.064/0001-84	Material de escritório	R\$ 96,00	29/01/2025	Conta		
				R\$ 14.518,82				
Outros serviços de terceiros	WS2 PORTARIA E LIMPEZA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	07/01/2025	Conta	1,02%	1,00%
	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	13/01/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 273,85	29/01/2025	Conta		
	MAV CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.813.624/0001-44	Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 555,94	29/01/2025	Conta		
				R\$ 2.565,79				
Recursos humanos	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 339,71	07/01/2025	Conta	32,40%	32,00%
	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 573,85	07/01/2025	Conta		
	CJO DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 32,60	08/01/2025	Conta		
	GUAIRA REAL MATERA COMERCIO LTDA	42.274.398/0001-02	Uniformes	R\$ 187,50	14/01/2025	Conta		
	CLEIDE ALMEIDA CONSENTINO	276.861.218-95	Férias	R\$ 2.418,06	16/01/2025	Conta		
	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 600,00	20/01/2025	Conta		
	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 138,00	20/01/2025	Conta		
	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 6.722,94	21/01/2025	Conta		
	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Uniformes	R\$ 54,90	21/01/2025	Conta		
	CJO DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 65,20	21/01/2025	Conta		
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 112,37	28/01/2025	Conta		
	JONATHAN MICHELON DA SILVA OLIVEIRA	375.270.088-22	Verbas rescisórias	R\$ 1.619,49	28/01/2025	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 426,55	29/01/2025	Conta		

			Contribuição sindical	R\$ 92,89	29/01/2025	Conta		
	CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 308,47	29/01/2025	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 398,87	29/01/2025	Conta		
			PIS	R\$ 619,96	31/01/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 386,93	31/01/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.599,64	31/01/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 4.856,72	31/01/2025	Conta		
	TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 57.342,85	31/01/2025	Conta		
				R\$ 81.897,50				
Utilidades públicas	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 3.757,60	07/01/2025	Conta	6,79%	9,00%
	TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	10/01/2025	Conta		
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 5.128,99	14/01/2025	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 345,35	15/01/2025	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 53,50	17/01/2025	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 3.513,36	17/01/2025	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.315,85	28/01/2025	Conta		
				R\$ 17.169,63				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.394,00	07/01/2025	Conta	44,64%	48,00%
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDESLTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 688,20	07/01/2025	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 3.293,15	07/01/2025	Conta		

POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.410,00	07/01/2025	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.336,00	07/01/2025	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.758,14	07/01/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.118,40	07/01/2025	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.011,00	07/01/2025	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 4.034,00	10/01/2025	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.103,52	10/01/2025	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 3.130,00	15/01/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 390,00	17/01/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 884,00	17/01/2025	Conta
LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 939,60	17/01/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.926,00	17/01/2025	Conta
POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 4.030,00	17/01/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 836,00	17/01/2025	Conta
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	61.116.828/0001-02	Arroz/Feijão	R\$ 6.529,07	17/01/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.761,05	21/01/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.807,00	21/01/2025	Conta
POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.410,00	21/01/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.705,95	21/01/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 5.700,10	21/01/2025	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 11.753,00	21/01/2025	Conta

	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 980,00	27/01/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.566,32	27/01/2025	Conta		
	ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.461,30	27/01/2025	Conta		
	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.220,50	27/01/2025	Conta		
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.366,00	27/01/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 11.886,00	27/01/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 1.566,00	29/01/2025	Conta		
	MADEJU ENTREPÓSITOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 836,00	29/01/2025	Conta		
				R\$ 112.830,30				
Valor total das despesas				R\$ 240.168,45			100%	100%
Aluguel do imóvel	SIMONE LUIZA DE LIMA COPIADORA ME	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 12.612,46	14/01/2025	Conta		
				R\$ 12.612,46				
Manutenções e adaptações								
				R\$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto								
				R\$ 0,00				
Outros materiais de consumo								
				R\$ 0,00				

Outros serviços de terceiros								
					R\$ 0,00			
Valor total das despesas					R\$ 12.612,46			

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 0,00
02/01/2025		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 72,50
02/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.448,50	R\$ -1.376,00
02/01/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ -1.081,00
02/01/2025		Venda refeição	1.376 almoços	R\$ 1.376,00	0	R\$ 295,00
03/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.689,00	R\$ -1.394,00
03/01/2025		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ -1.103,00
03/01/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ -1.030,00
03/01/2025		Venda refeição	1.321 almoços	R\$ 1.321,00	0	R\$ 291,00
06/01/2025		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 575,00
06/01/2025		Venda refeição	1.549 almoços	R\$ 1.549,00	0	R\$ 2.124,00
06/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.912,50	R\$ 211,50
06/01/2025		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 284,00
07/01/2025		Venda refeição	1.542 almoços	R\$ 1.542,00	0	R\$ 1.826,00
07/01/2025		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 2.115,00
07/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.899,00	R\$ 216,00
07/01/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 289,00
08/01/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 362,00
08/01/2025		Venda refeição	1.542 almoços	R\$ 1.542,00	0	R\$ 1.904,00
08/01/2025		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 2.190,00
08/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.904,00	R\$ 286,00
09/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.905,00	R\$ -1.619,00
09/01/2025		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ -1.338,00
09/01/2025		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00	0	R\$ 208,00
09/01/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 281,00
10/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.904,00	R\$ -1.623,00
10/01/2025		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ -1.337,00

10/01/2025		Venda refeição	1.550 almoços	R\$ 1.550,00	0	R\$ 213,00
10/01/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 286,00
13/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.911,00	R\$ -1.625,00
13/01/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ -1.552,00
13/01/2025		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ -1.268,00
13/01/2025		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00	0	R\$ 284,00
14/01/2025		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 566,00
14/01/2025		Venda refeição	1.541 almoços	R\$ 1.541,00	0	R\$ 2.107,00
14/01/2025		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 2.179,50
14/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.897,00	R\$ 282,50
15/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.895,50	R\$ -1.613,00
15/01/2025		Venda refeição	1.540 almoços	R\$ 1.540,00	0	R\$ -73,00
15/01/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	0
15/01/2025		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 277,00
16/01/2025		Venda refeição	1.548 almoços	R\$ 1.548,00	0	R\$ 1.825,00
16/01/2025		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 2.111,00
16/01/2025		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 2.183,00
16/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.897,00	R\$ 286,00
17/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.906,50	R\$ -1.620,50
17/01/2025		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ -1.340,50
17/01/2025		Venda refeição	1.547 almoços	R\$ 1.547,00	0	R\$ 206,50
17/01/2025		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 280,00
20/01/2025		Venda refeição	1.515 almoços	R\$ 1.515,00	0	R\$ 1.795,00
20/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.868,50	R\$ -73,50
20/01/2025		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	0
20/01/2025		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 283,00
21/01/2025		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 355,00
21/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.893,00	R\$ -1.538,00
21/01/2025		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ -1.262,00
21/01/2025		Venda refeição	1.538 almoços	R\$ 1.538,00	0	R\$ 276,00

22/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.892,00	R\$ -1.616,00
22/01/2025		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ -1.325,00
22/01/2025		Venda refeição	1.544 almoços	R\$ 1.544,00	0	R\$ 219,00
22/01/2025		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 291,00
23/01/2025		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 575,00
23/01/2025		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 649,00
23/01/2025		Venda refeição	1.544 almoços	R\$ 1.544,00	0	R\$ 2.193,00
23/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.909,00	R\$ 284,00
24/01/2025		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 357,50
24/01/2025		Venda refeição	1.554 almoços	R\$ 1.554,00	0	R\$ 1.911,50
24/01/2025		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 2.195,50
24/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.911,50	R\$ 284,00
27/01/2025		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 569,00
27/01/2025		Venda refeição	1.531 almoços	R\$ 1.531,00	0	R\$ 2.100,00
27/01/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 2.173,00
27/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.888,00	R\$ 285,00
28/01/2025		Venda refeição	1.542 almoços	R\$ 1.542,00	0	R\$ 1.827,00
28/01/2025		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 1.900,50
28/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.901,50	R\$ -1,00
28/01/2025		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 283,00
29/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.848,00	R\$ -1.565,00
29/01/2025		Venda refeição	1.491 almoços	R\$ 1.491,00	0	R\$ -74,00
29/01/2025		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 209,00
29/01/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 282,00
30/01/2025		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 565,00
30/01/2025		Venda refeição	1.538 almoços	R\$ 1.538,00	0	R\$ 2.103,00
30/01/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 2.176,00
30/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.894,00	R\$ 282,00
31/01/2025		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 566,00
31/01/2025		Venda refeição	1.549 almoços	R\$ 1.549,00	0	R\$ 2.115,00

31/01/2025		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 2.189,00
31/01/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.906,00	R\$ 283,00
				R\$ 41.363,50		