

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: **JANEIRO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 140.027,89
Rendimento aplicação	R\$ 746,81
Repasse público estadual	R\$ 246.397,80
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 39.440,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 426.612,50
Despesas	R\$ 288.262,71
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 138.349,79

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							
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.408,27	43956	02/01/2024	Conta
02/01/2024	625	RTB SEGURANCA ELETRONICA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	10809	08/01/2024	Conta
04/01/2024	00000	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	105066	08/01/2024	Conta
		TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 11.854,98	23752	08/01/2024	Conta
03/01/2024	668	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.520,00	10801	08/01/2024	Conta

27/12/2023	652451	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.596,40	10802	08/01/2024	Conta
26/12/2023	6057	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.590,00	10803	08/01/2024	Conta
27/12/2023	6076	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 636,00	10804	08/01/2024	Conta
27/12/2023	6075	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.211,80	10805	08/01/2024	Conta
		SIMONE LUIZA DE LIMA COPIADORA ME	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 12.328,34	10806	08/01/2024	Conta
27/12/2023	770450	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 477,36	10807	08/01/2024	Conta
04/01/2024	395066	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 384,02	10808	08/01/2024	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 15,95	10810	08/01/2024	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 9,67	10811	08/01/2024	Conta
06/01/2024	28539	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.235,00	10902	09/01/2024	Conta
		ROBERT SANTOS SILVA	479.148.458-41	Vale transporte	R\$ 170,00		09/01/2024	Caixa
04/01/2024	1479	CJO DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 32,60	10901	09/01/2024	Conta
19/12/2023		TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	15900	10/01/2024	Conta
11/01/2024	4080	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	11201	12/01/2024	Conta
05/01/2024	1404	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 2.780,10	11508	15/01/2024	Conta
		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.841,07	10243	15/01/2024	Conta
13/01/2024	28584	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.539,00	11512	15/01/2024	Conta
15/01/2024	247	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA ME	01.524.703/0001-81	Descartáveis	R\$ 48,00	11511	15/01/2024	Conta
04/01/2024	6120	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.498,00	11510	15/01/2024	Conta
03/01/2024	6103	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.498,00	11509	15/01/2024	Conta
18/12/2023	51186	MANOEL DE ALMEIDA DEDA FILIAL	66.030.289/0002-80	Perecíveis	R\$ 487,50	11503	15/01/2024	Conta
08/01/2024	805720	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.735,58	11507	15/01/2024	Conta
08/01/2024	111933	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.129,84	11506	15/01/2024	Conta

18/12/2023	337	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R\$ 3.610,12	11505	15/01/2024	Conta
18/12/2023	84063	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.652,10	11504	15/01/2024	Conta
18/12/2023	46077	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.630,00	11502	15/01/2024	Conta
29/12/2023	653726	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.377,00	11501	15/01/2024	Conta
		CLEIDE ALMEIDA CONSENTINO	276.861.218-95	Férias	R\$ 3.997,11	39462	16/01/2024	Conta
19/12/2023	19	ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 1.380,10	11601	16/01/2024	Conta
11/01/2024	5068957741	CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONO	60.985.017/0001-77		R\$ 99,64	11701	17/01/2024	Conta
02/01/2024	01663389	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 7.351,68	11702	17/01/2024	Conta
27/12/2023		VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	40924	17/01/2024	Conta
28/12/2023	801655	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.452,97	11808	18/01/2024	Conta
11/01/2024	6185	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.498,00	11812	18/01/2024	Conta
05/01/2024	804844	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 815,52	11811	18/01/2024	Conta
04/01/2024	804233	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.089,13	11810	18/01/2024	Conta
08/01/2024	6147	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.226,00	11809	18/01/2024	Conta
09/01/2024	1310106	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.334,20	11804	18/01/2024	Conta
14/12/2023	375773	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.052,96	11807	18/01/2024	Conta
08/01/2024	52886	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 31,60	11805	18/01/2024	Conta
17/01/2024	0	GUIA DE DARE CORPO DE BOMBEIROS	46.379.400/0001-50		R\$ 135,78	11803	18/01/2024	Conta
17/01/2024	247	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES JP LTDA	10.632.098/0001-53	Açougue	R\$ 301,70	11802	18/01/2024	Conta
17/01/2024	99	SCIARRETA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI ME	27.347.545/0001-25	Manutenção predial	R\$ 525,00	11801	18/01/2024	Conta
08/01/2024	52885	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 129,90	11806	18/01/2024	Conta
22/01/2024	0	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 133,07	16846	22/01/2024	Conta
22/01/2024	741	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 400,00	12301	23/01/2024	Conta
23/01/2024	1986	SULLIVAN DE SOUZA	20.754.935/0001-70	Material de escritório	R\$ 93,70	12302	23/01/2024	Conta

01/01/2024		VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 356,47	12303	23/01/2024	Conta
24/01/2024	13054454	KALUNGA SA	43.283.811/0012-02	Material de escritório	R\$ 250,37	12304	23/01/2024	Conta
15/01/2024	809894	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 856,32	12404	24/01/2024	Conta
24/01/2024	600	FALCON SEGURANCA E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA ME	56.239.833/0001-64		R\$ 1.600,00	12405	24/01/2024	Conta
23/01/2024	8239	MAGNOLIA ALVES DIAS	06.289.927/0001-70	Descartáveis	R\$ 490,00	12401	24/01/2024	Conta
09/01/2024	6161	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.413,73	12403	24/01/2024	Conta
15/01/2024	001312694	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.760,00	12402	24/01/2024	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 5.102,44	43956	29/01/2024	Conta
19/01/2024	5152	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 2.112,56	12913	29/01/2024	Conta
16/01/2024	811036	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.757,20	12912	29/01/2024	Conta
27/01/2024	28620	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.032,00	12909	29/01/2024	Conta
22/01/2024	6270	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.490,00	12911	29/01/2024	Conta
21/01/2024	1315380	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.824,00	12910	29/01/2024	Conta
16/01/2024	660848	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.377,00	12904	29/01/2024	Conta
20/01/2024	28598	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 11.204,00	12908	29/01/2024	Conta
17/01/2024	903	CARMELITA COM BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	50.654.670/0001-08	Material de escritório	R\$ 1.367,00	12907	29/01/2024	Conta
03/01/2024	952722	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 22.067,00	12906	29/01/2024	Conta
11/01/2024	808539	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.058,20	12905	29/01/2024	Conta
15/01/2024	6209	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 954,00	12903	29/01/2024	Conta
09/01/2024	25411	GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Uniformes	R\$ 548,40	12902	29/01/2024	Conta
24/01/2024	174	FLAVIO JOSE DA SILVA FILHO	264.183.208-91	Manutenção equipamentos	R\$ 385,00	12901	29/01/2024	Conta
		TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 55.945,22	26799	30/01/2024	Conta
		BRANDOW WESLEY CAMARGO DA COSTA	472.155.308-09	Férias	R\$ 2.115,90	26800	30/01/2024	Conta
				PIS	R\$ 741,07	20514	31/01/2024	Conta

				IRRF s/ salários	R\$ 1.475,47	20514	31/01/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.159,49	20514	31/01/2024	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 362,21	13101	31/01/2024	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 447,08	13102	31/01/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.928,46	13103	31/01/2024	Conta
					R\$288.262,71			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JANEIRO/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\$ 12.328,34	08/01/2024	Conta	4,28%	4,00%
				R\$ 12.328,34				
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	08/01/2024	Conta	46,35%	55,00%
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.596,40	08/01/2024	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.590,00	08/01/2024	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 636,00	08/01/2024	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.211,80	08/01/2024	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.235,00	09/01/2024	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.539,00	15/01/2024	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.498,00	15/01/2024	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.498,00	15/01/2024	Conta		
	MANOEL DE ALMEIDA DEDA FILIAL	66.030.289/0002-80	Perecíveis	R\$ 487,50	15/01/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.735,58	15/01/2024	Conta		
	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.129,84	15/01/2024	Conta		

PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.652,10	15/01/2024	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.377,00	15/01/2024	Conta
ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 1.380,10	16/01/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.452,97	18/01/2024	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.498,00	18/01/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 815,52	18/01/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.089,13	18/01/2024	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.226,00	18/01/2024	Conta
POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.334,20	18/01/2024	Conta
COMERCIO VAREJISTA DE CARNES JP LTDA	10.632.098/0001-53	Açougue	R\$ 301,70	18/01/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 856,32	24/01/2024	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.413,73	24/01/2024	Conta
POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.760,00	24/01/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.757,20	29/01/2024	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.032,00	29/01/2024	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.490,00	29/01/2024	Conta
POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.824,00	29/01/2024	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.377,00	29/01/2024	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 11.204,00	29/01/2024	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 22.067,00	29/01/2024	Conta

	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELIEPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.058,20	29/01/2024	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 954,00	29/01/2024	Conta		
				R\$ 133.597,29				
Manutenções e adaptações	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 31,60	18/01/2024	Conta	0,37%	1,00%
	SCIARRETA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI ME	27.347.545/0001-25	Manutenção predial	R\$ 525,00	18/01/2024	Conta		
	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 129,90	18/01/2024	Conta		
	FLAVIO JOSE DA SILVA FILHO	264.183.208-91	Manutenção equipamentos	R\$ 385,00	29/01/2024	Conta		
				R\$ 1.071,50				
Outras despesas inerentes ao objeto	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	08/01/2024	Conta	2,68%	1,00%
	CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONO	60.985.017/0001-77		R\$ 99,64	17/01/2024	Conta		
	GUIA DE DARE CORPO DE BOMBEIROS	46.379.400/0001-50		R\$ 135,78	18/01/2024	Conta		
	FALCON SEGURANCA E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA ME	56.239.833/0001-64		R\$ 1.600,00	24/01/2024	Conta		
				R\$ 7.730,42				
Outros materiais de consumo	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA ME	01.524.703/0001-81	Descartáveis	R\$ 48,00	15/01/2024	Conta	3,66%	7,00%
	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R\$ 3.610,12	15/01/2024	Conta		
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.630,00	15/01/2024	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.052,96	18/01/2024	Conta		
	SULLIVAN DE SOUZA	20.754.935/0001-70	Material de escritório	R\$ 93,70	23/01/2024	Conta		
	KALUNGA SA	43.283.811/0012-02	Material de escritório	R\$ 250,37	23/01/2024	Conta		

	MAGNOLIA ALVES DIAS	06.289.927/0001-70	Descartáveis	R\$ 490,00	24/01/2024	Conta		
	CARMELITA COM BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	50.654.670/0001-08	Material de escritório	R\$ 1.367,00	29/01/2024	Conta		
				R\$ 10.542,15				
Outros serviços de terceiros	RTB SEGURANCA ELETRONICA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	08/01/2024	Conta	0,60%	1,00%
	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	12/01/2024	Conta		
				R\$ 1.736,00				
Recursos humanos	TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 11.854,98	08/01/2024	Conta	34,19%	27,00%
	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 477,36	08/01/2024	Conta		
	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 384,02	08/01/2024	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 15,95	08/01/2024	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 9,67	08/01/2024	Conta		
	ROBERT SANTOS SILVA	479.148.458-41	Vale transporte	R\$ 170,00	09/01/2024	Caixa		
	CJO DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 32,60	09/01/2024	Conta		
	CLEIDE ALMEIDA CONSENTINO	276.861.218-95	Férias	R\$ 3.997,11	16/01/2024	Conta		
	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 7.351,68	17/01/2024	Conta		
	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 133,07	22/01/2024	Conta		
	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 400,00	23/01/2024	Conta		
	GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Uniformes	R\$ 548,40	29/01/2024	Conta		
	TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 55.945,22	30/01/2024	Conta		
	BRANDOW WESLEY CAMARGO DA COSTA	472.155.308-09	Férias	R\$ 2.115,90	30/01/2024	Conta		
		PIS	R\$ 741,07	31/01/2024	Conta			

			IRRF s/ salários	R\$ 1.475,47	31/01/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.159,49	31/01/2024	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 362,21	31/01/2024	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 447,08	31/01/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 5.928,46	31/01/2024	Conta		
				R\$ 98.549,74				
Utilidades públicas	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.408,27	02/01/2024	Conta	7,88%	9,00%
	TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	10/01/2024	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 2.780,10	15/01/2024	Conta		
	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.841,07	15/01/2024	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	17/01/2024	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 356,47	23/01/2024	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 5.102,44	29/01/2024	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 2.112,56	29/01/2024	Conta		
				R\$ 22.707,27				
Valor total das despesas				R\$ 288.262,71			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 852,84
01/01/2024		Venda refeição	346 almoços	R\$ 346,00	0	R\$ 1.198,84
02/01/2024		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 1.267,84
02/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 574,00	R\$ 693,84
02/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.636,00	R\$ -942,16
02/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 346,00	R\$ -1.288,16
02/01/2024		Venda refeição	1.283 almoços	R\$ 1.283,00	0	R\$ -5,16
02/01/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 280,84
03/01/2024		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 350,34
03/01/2024		Venda refeição	1.544 almoços	R\$ 1.544,00	0	R\$ 1.894,34
03/01/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 2.181,34
03/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 281,34
04/01/2024		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 351,34
04/01/2024		Venda refeição	1.540 almoços	R\$ 1.540,00	0	R\$ 1.891,34
04/01/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 2.178,34
04/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.897,00	R\$ 281,34
05/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.897,00	R\$ -1.615,66
05/01/2024		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ -1.546,16
05/01/2024		Venda refeição	1.540 almoços	R\$ 1.540,00	0	R\$ -6,16
05/01/2024		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 281,84
08/01/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 573,84
08/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.858,00	R\$ -1.284,16
08/01/2024		Venda refeição	1.498 almoços	R\$ 1.498,00	0	R\$ 213,84
08/01/2024		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 285,34
09/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ -1.414,66
09/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ -1.444,66
09/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ -1.446,66

09/01/2024		ROBERT SANTOS SILVA	VALE TRANSPORTE	0	R\$ 170,00	R\$ -1.616,66
09/01/2024		Venda refeição	1.538 almoços	R\$ 1.538,00	0	R\$ -78,66
09/01/2024		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 209,34
09/01/2024		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 281,84
10/01/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 572,84
10/01/2024		Venda refeição	1.539 almoços	R\$ 1.539,00	0	R\$ 2.111,84
10/01/2024		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 2.182,34
10/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.898,00	R\$ 284,34
11/01/2024		Venda refeição	1.532 almoços	R\$ 1.532,00	0	R\$ 1.816,34
11/01/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 2.098,34
11/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.893,00	R\$ 205,34
11/01/2024		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 275,84
12/01/2024		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00	0	R\$ 1.821,84
12/01/2024		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 1.891,84
12/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.898,00	R\$ -6,16
12/01/2024		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 281,84
15/01/2024		Venda refeição	1.532 almoços	R\$ 1.532,00	0	R\$ 1.813,84
15/01/2024		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 2.094,84
15/01/2024		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 2.164,84
15/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.890,00	R\$ 274,84
16/01/2024		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50	0	R\$ 342,34
16/01/2024		Venda refeição	1.518 almoços	R\$ 1.518,00	0	R\$ 1.860,34
16/01/2024		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 2.138,34
16/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.867,00	R\$ 271,34
17/01/2024		Venda refeição	1.537 almoços	R\$ 1.537,00	0	R\$ 1.808,34
17/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.885,00	R\$ -76,66
17/01/2024		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ -6,16
17/01/2024		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 276,84
18/01/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 565,84
18/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.877,00	R\$ -1.311,16

18/01/2024		Venda refeição	1.523 almoços	R\$ 1.523,00	0	R\$ 211,84
18/01/2024		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 282,34
19/01/2024		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 562,34
19/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ -1.337,66
19/01/2024		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ -1.267,16
19/01/2024		Venda refeição	1.541 almoços	R\$ 1.541,00	0	R\$ 273,84
22/01/2024		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 344,84
22/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.891,00	R\$ -1.546,16
22/01/2024		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ -1.266,16
22/01/2024		Venda refeição	1.540 almoços	R\$ 1.540,00	0	R\$ 273,84
23/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.564,00	R\$ -1.290,16
23/01/2024		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50	0	R\$ -1.222,66
23/01/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ -938,66
23/01/2024		Venda refeição	1.216 almoços	R\$ 1.216,00	0	R\$ 277,34
24/01/2024		Venda refeição	1.539 almoços	R\$ 1.539,00	0	R\$ 1.816,34
24/01/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 2.102,34
24/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.894,00	R\$ 208,34
24/01/2024		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 279,84
26/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ -1.620,16
26/01/2024		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ -1.340,16
26/01/2024		Venda refeição	1.542 almoços	R\$ 1.542,00	0	R\$ 201,84
26/01/2024		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 273,84
29/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.875,00	R\$ -1.601,16
29/01/2024		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ -1.322,16
29/01/2024		Venda refeição	1.524 almoços	R\$ 1.524,00	0	R\$ 201,84
29/01/2024		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 272,84
30/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.888,00	R\$ -1.615,16
30/01/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ -1.333,16
30/01/2024		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ -1.264,66
30/01/2024		Venda refeição	1.540 almoços	R\$ 1.540,00	0	R\$ 275,34

31/01/2024		Venda refeição	1.533 almoços	R\$ 1.533,00	0	R\$ 1.808,34
31/01/2024		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 1.879,84
31/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 79,84
31/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 29,84
31/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ -0,16
31/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 6,00	R\$ -6,16
31/01/2024		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 276,84
				R\$ 39.440,00		