

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: **NOVEMBRO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 47.472,43
Rendimento aplicação	R\$ 648,70
Repasse público estadual	R\$ 400.413,00
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 36.278,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 95.003,83
Total das receitas	R\$ 579.815,96
Despesas	R\$ 449.978,42
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 129.837,54

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							
04/11/2024	35	PAULO ROGERIO DA ROSA SANTOS ARAUJO	45.886.354/0001-13	Manutenção equipamentos	R\$ 80,00	110401	04/11/2024	Conta
08/10/2024	1057546	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 17.919,00	110409	04/11/2024	Conta
25/10/2024	601941	JMW FOODS DISTR DE ALIM LTDA	13.773.225/0001-22	Estocáveis	R\$ 421,50	110413	04/11/2024	Conta
25/10/2024	786021	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.953,44	110412	04/11/2024	Conta

24/10/2024	10258	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 959,60	110411	04/11/2024	Conta
24/10/2024	10601	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.296,00	110410	04/11/2024	Conta
01/11/2024	774	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.898,00	110402	04/11/2024	Conta
23/10/2024	993354	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 680,40	110408	04/11/2024	Conta
22/10/2024	1434364	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.939,00	110406	04/11/2024	Conta
22/10/2024	992200	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.902,24	110405	04/11/2024	Conta
15/10/2024	3355	UNIAO SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 665,00	110404	04/11/2024	Conta
26/10/2024	29891	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 11.772,50	110403	04/11/2024	Conta
22/10/2024	10546	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.296,00	110407	04/11/2024	Conta
05/11/2024	276	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	550584000105066	05/11/2024	Conta
05/11/2024	701	WS2 PORTARIA E LIMPEZA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	110601	06/11/2024	Conta
01/11/2024	29924	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.435,00	110602	06/11/2024	Conta
01/11/2024	449800	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 673,65	110704	07/11/2024	Conta
29/10/2024	951034	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 354,48	110705	07/11/2024	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.797,29	110701	07/11/2024	Conta
				IPTU	R\$ 1.069,63	110703	07/11/2024	Conta
		SIMONE LUIZA DE LIMA COPIADORA ME	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 11.941,42	110702	07/11/2024	Conta
01/11/2024	1438617	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 4.430,00	110809	08/11/2024	Conta
29/10/2024	67	ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 840,06	110808	08/11/2024	Conta
30/10/2024	788010	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.491,83	110807	08/11/2024	Conta
25/10/2024	5903	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 4.617,63	110806	08/11/2024	Conta
29/10/2024	10698	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.802,89	110805	08/11/2024	Conta
28/10/2024	995958	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.123,77	110804	08/11/2024	Conta
04/11/2024	3390	MAV CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.813.624/0001-44		R\$ 3.581,57	553107000020514	08/11/2024	Conta

28/10/2024	70459	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 4.120,20	110803	08/11/2024	Conta
07/11/2024	3390	MAV CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.813.624/0001-44		R\$ 73.441,40	110801	08/11/2024	Conta
28/10/2024	1436364	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.672,00	110802	08/11/2024	Conta
11/11/2024	4490	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	111101	11/11/2024	Conta
		SAMUEL DE SOUZA FRANCA	434.301.218-25	Verbas rescisórias	R\$ 780,53	111102	11/11/2024	Conta
28/10/2024	4456523	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 5.925,16	111103	11/11/2024	Conta
03/11/2024	10384	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 1.519,20	111104	11/11/2024	Conta
04/11/2024	10783	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.646,00	111106	11/11/2024	Conta
05/11/2024	1002281	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.654,11	111107	11/11/2024	Conta
30/10/2024	58869	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 156,80	111108	11/11/2024	Conta
05/11/2024	2679	CJO DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 130,40	111109	11/11/2024	Conta
		CAROLINA DOS SANTOS MELO	424.709.188-39	Verbas rescisórias	R\$ 927,30	111110	11/11/2024	Conta
		CAROLINA DOS SANTOS MELO	424.709.188-39	FGTS Rescisório	R\$ 47,59	111111	11/11/2024	Conta
19/10/2024		TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	15900	11/11/2024	Conta
04/11/2024	1001081	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.720,14	111105	11/11/2024	Conta
13/11/2024	2883	CENTRO AUTOMOTIVO LAGO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30		R\$ 264,31	111301	13/11/2024	Conta
09/11/2024	29949	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.543,00	111403	14/11/2024	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 5.564,46	10243	14/11/2024	Conta
		CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 192,18	111402	14/11/2024	Conta
		TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	13º salário	R\$ 27.131,85	27048	14/11/2024	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 240,22	111401	14/11/2024	Conta
08/11/2024	1006069	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 7.093,93	111808	18/11/2024	Conta
01/11/2024		VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 53,50	40924	18/11/2024	Conta
01/10/2024		VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 371,79	11015	18/11/2024	Conta
01/11/2024	1918084	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 6.402,80	111811	18/11/2024	Conta
25/10/2024	883790	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 2.057,21	111809	18/11/2024	Conta

09/11/2024	1442120	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.854,00	111810	18/11/2024	Conta
14/11/2024	697443	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	61.116.828/0001-02	Arroz/Feijão	R\$ 2.132,21	111807	18/11/2024	Conta
23/10/2024	1063089	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 19.596,00	111806	18/11/2024	Conta
24/10/2024	422109	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.957,94	111805	18/11/2024	Conta
06/11/2024	10835	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 756,00	111804	18/11/2024	Conta
08/11/2024	792137	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 595,60	111803	18/11/2024	Conta
05/11/2024	1440272	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.432,00	111802	18/11/2024	Conta
07/11/2024	125514	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.061,60	111801	18/11/2024	Conta
19/11/2024	1101	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 600,00	111901	19/11/2024	Conta
28/10/2024	6928	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de higiene	R\$ 1.199,80	111902	19/11/2024	Conta
28/10/2024	103386	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.199,25	111903	19/11/2024	Conta
11/11/2024	124	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.576,00	111904	19/11/2024	Conta
11/11/2024	10931	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 756,00	111905	19/11/2024	Conta
11/11/2024	1007026	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 417,00	111906	19/11/2024	Conta
21/11/2024	0	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 142,93	16846	21/11/2024	Conta
22/11/2024	882	CAJE MAQUINARIOS E PROD PARA IND DE PANIFICAÇÃO	34.537.717/0001-99		R\$ 1.035,00	112206	22/11/2024	Conta
11/11/2024	6519	NUMERIC CONTADORES S/S EPP	09.219.028/0001-99		R\$ 1.944,00	112205	22/11/2024	Conta
29/10/2024	1125	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R\$ 4.241,95	112203	22/11/2024	Conta
12/11/2024	793801	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.275,80	112204	22/11/2024	Conta
08/11/2024	4273	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 2.694,39	112201	22/11/2024	Conta
12/11/2024	1443115	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.696,00	112202	22/11/2024	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.165,40	112601	26/11/2024	Conta
04/11/2024	897006	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	47.978.428/0001-77	Marmitex e acessórios	R\$ 1.659,00	112602	26/11/2024	Conta
05/11/2024	47613	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.541,00	112603	26/11/2024	Conta

05/11/2024	59011	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 166,90	112604	26/11/2024	Conta
11/11/2024	47648	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.651,65	112605	26/11/2024	Conta
19/11/2024	11059	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 756,00	112704	27/11/2024	Conta
20/11/2024	1446500	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.480,00	112705	27/11/2024	Conta
18/11/2024	1012092	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.572,51	112703	27/11/2024	Conta
16/11/2024	144977	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 4.152,20	112702	27/11/2024	Conta
16/11/2024	29979	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.723,00	112701	27/11/2024	Conta
		VINICIUS RYAN DOS SANTOS GAGO	241.064.368-09	Férias	R\$ 2.311,55	35448	28/11/2024	Conta
		TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 57.528,97	40037	28/11/2024	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 396,76	112801	28/11/2024	Conta
		CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 308,26	112802	28/11/2024	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 463,47	112803	28/11/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 89,65	112804	28/11/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 7.365,50	553107000020514	29/11/2024	Conta
				PIS	R\$ 648,26	553107000020514	29/11/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.320,07	553107000020514	29/11/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 953,00	553107000020514	29/11/2024	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 277,84	112901	29/11/2024	Conta
					R\$449.978,42			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS NOVEMBRO/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			IPTU	R\$ 1.069,63	07/11/2024	Conta	2,89%	3,00%
	SIMONE LUIZA DE LIMA COPIADORA ME	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 11.941,42	07/11/2024	Conta		
				R\$ 13.011,05				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 17.919,00	04/11/2024	Conta	43,80%	55,00%
	JMW FOODS DISTR DE ALIM LTDA	13.773.225/0001-22	Estocáveis	R\$ 421,50	04/11/2024	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.953,44	04/11/2024	Conta		
	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 959,60	04/11/2024	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.296,00	04/11/2024	Conta		
	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.898,00	04/11/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 680,40	04/11/2024	Conta		
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.939,00	04/11/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.902,24	04/11/2024	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 11.772,50	04/11/2024	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.296,00	04/11/2024	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.435,00	06/11/2024	Conta		

POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 4.430,00	08/11/2024	Conta
ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 840,06	08/11/2024	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.491,83	08/11/2024	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.802,89	08/11/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.123,77	08/11/2024	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 4.120,20	08/11/2024	Conta
POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.672,00	08/11/2024	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 5.925,16	11/11/2024	Conta
LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 1.519,20	11/11/2024	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.646,00	11/11/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.654,11	11/11/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.720,14	11/11/2024	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.543,00	14/11/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 7.093,93	18/11/2024	Conta
POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.854,00	18/11/2024	Conta
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	61.116.828/0001-02	Arroz/Feijão	R\$ 2.132,21	18/11/2024	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 19.596,00	18/11/2024	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 756,00	18/11/2024	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 595,60	18/11/2024	Conta
POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.432,00	18/11/2024	Conta
CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.061,60	18/11/2024	Conta

	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.199,25	19/11/2024	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.576,00	19/11/2024	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 756,00	19/11/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 417,00	19/11/2024	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.275,80	22/11/2024	Conta		
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.696,00	22/11/2024	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 756,00	27/11/2024	Conta		
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.480,00	27/11/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.572,51	27/11/2024	Conta		
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 4.152,20	27/11/2024	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.723,00	27/11/2024	Conta		
				R\$ 197.086,14				
Manutenções e adaptações	PAULO ROGERIO DA ROSA SANTOS ARAUJO	45.886.354/0001-13	Manutenção equipamentos	R\$ 80,00	04/11/2024	Conta	0,24%	1,00%
	UNIAO SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 665,00	04/11/2024	Conta		
	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 156,80	11/11/2024	Conta		
	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 166,90	26/11/2024	Conta		
				R\$ 1.068,70				
Outras despesas inerentes ao objeto	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	05/11/2024	Conta	19,15%	1,00%
	MAV CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.813.624/0001-44		R\$ 3.581,57	08/11/2024	Conta		

	MAV CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.813.624/0001-44		R\$ 73.441,40	08/11/2024	Conta		
	CENTRO AUTOMOTIVO LAGO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30		R\$ 264,31	13/11/2024	Conta		
	CAJE MAQUINARIOS E PROD PARA IND DE PANIFICAÇÃO	34.537.717/0001-99		R\$ 1.035,00	22/11/2024	Conta		
	NUMERIC CONTADORES S/S EPP	09.219.028/0001-99		R\$ 1.944,00	22/11/2024	Conta		
				R\$ 86.161,28				
Outros materiais de consumo	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 2.057,21	18/11/2024	Conta	3,40%	7,00%
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.957,94	18/11/2024	Conta		
	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de higiene	R\$ 1.199,80	19/11/2024	Conta		
	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R\$ 4.241,95	22/11/2024	Conta		
	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	47.978.428/0001-77	Marmitex e acessórios	R\$ 1.659,00	26/11/2024	Conta		
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.541,00	26/11/2024	Conta		
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.651,65	26/11/2024	Conta		
				R\$ 15.308,55				
Outros serviços de terceiros	WS2 PORTARIA E LIMPEZA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	06/11/2024	Conta	0,39%	1,00%
	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	11/11/2024	Conta		
				R\$ 1.736,00				
Recursos humanos	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 673,65	07/11/2024	Conta	25,18%	27,00%
	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 354,48	07/11/2024	Conta		
	SAMUEL DE SOUZA FRANCA	434.301.218-25	Verbas rescisórias	R\$ 780,53	11/11/2024	Conta		
	CJO DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 130,40	11/11/2024	Conta		

	CAROLINA DOS SANTOS MELO	424.709.188-39	Verbas rescisórias	R\$ 927,30	11/11/2024	Conta		
	CAROLINA DOS SANTOS MELO	424.709.188-39	FGTS Rescisório	R\$ 47,59	11/11/2024	Conta		
	CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 192,18	14/11/2024	Conta		
	TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	13º salário	R\$ 27.131,85	14/11/2024	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 240,22	14/11/2024	Conta		
	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 6.402,80	18/11/2024	Conta		
	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 600,00	19/11/2024	Conta		
	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 142,93	21/11/2024	Conta		
	VINICIUS RYAN DOS SANTOS GAGO	241.064.368-09	Férias	R\$ 2.311,55	28/11/2024	Conta		
	TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 57.528,97	28/11/2024	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 396,76	28/11/2024	Conta		
	CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 308,26	28/11/2024	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 463,47	28/11/2024	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 89,65	28/11/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 7.365,50	29/11/2024	Conta		
			PIS	R\$ 648,26	29/11/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.320,07	29/11/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 953,00	29/11/2024	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 277,84	29/11/2024	Conta		
				R\$ 113.287,26				
Utilidades públicas	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.797,29	07/11/2024	Conta	4,96%	5,00%
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 4.617,63	08/11/2024	Conta		
	TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	11/11/2024	Conta		
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 5.564,46	14/11/2024	Conta		

	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 53,50	18/11/2024	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 371,79	18/11/2024	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 2.694,39	22/11/2024	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.165,40	26/11/2024	Conta		
				R\$ 22.319,44				
Valor total das despesas				R\$ 449.978,42			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 259,99
01/11/2024		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 331,99
01/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.050,00	R\$ -718,01
01/11/2024		Venda refeição	1.553 almoços	R\$ 1.553,00	0	R\$ 834,99
01/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 860,00	R\$ -25,01
01/11/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 259,99
04/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.868,00	R\$ -1.608,01
04/11/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ -1.321,01
04/11/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ -1.248,01
04/11/2024		Venda refeição	1.510 almoços	R\$ 1.510,00	0	R\$ 261,99
05/11/2024		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 334,49
05/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.918,50	R\$ -1.584,01
05/11/2024		Venda refeição	1.559 almoços	R\$ 1.559,00	0	R\$ -25,01
05/11/2024		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 254,99
06/11/2024		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 328,49
06/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ -1.471,51
06/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 7,00	R\$ -1.478,51
06/11/2024		Venda refeição	1.554 almoços	R\$ 1.554,00	0	R\$ 75,49
06/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ -24,51
06/11/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 257,49
07/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.915,50	R\$ -1.658,01
07/11/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ -1.371,01
07/11/2024		Venda refeição	1.560 almoços	R\$ 1.560,00	0	R\$ 188,99
07/11/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 261,99
08/11/2024		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 549,99
08/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ -1.300,01
08/11/2024		Venda refeição	1.489 almoços	R\$ 1.489,00	0	R\$ 188,99

08/11/2024		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 262,99
11/11/2024		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 334,99
11/11/2024		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 1.898,99
11/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.925,00	R\$ -26,01
11/11/2024		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 252,99
12/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.914,00	R\$ -1.661,01
12/11/2024		Venda refeição	1.563 almoços	R\$ 1.563,00	0	R\$ -98,01
12/11/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 185,99
12/11/2024		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 257,99
13/11/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 542,99
13/11/2024		Venda refeição	1.566 almoços	R\$ 1.566,00	0	R\$ 2.108,99
13/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.923,00	R\$ 185,99
13/11/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 258,99
14/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.923,00	R\$ -1.664,01
14/11/2024		Venda refeição	1.566 almoços	R\$ 1.566,00	0	R\$ -98,01
14/11/2024		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 182,99
14/11/2024		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 254,99
18/11/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 539,99
18/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.930,00	R\$ -1.390,01
18/11/2024		Venda refeição	1.576 almoços	R\$ 1.576,00	0	R\$ 185,99
18/11/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 258,99
19/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.925,00	R\$ -1.666,01
19/11/2024		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ -1.387,01
19/11/2024		Venda refeição	1.568 almoços	R\$ 1.568,00	0	R\$ 180,99
19/11/2024		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 252,99
21/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.912,00	R\$ -1.659,01
21/11/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ -1.373,01
21/11/2024		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00	0	R\$ 187,99
21/11/2024		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 259,99
22/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.914,00	R\$ -1.654,01

22/11/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ -1.581,01
22/11/2024		Venda refeição	1.555 almoços	R\$ 1.555,00	0	R\$ -26,01
22/11/2024		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 256,99
25/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.895,00	R\$ -1.638,01
25/11/2024		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ -1.565,51
25/11/2024		Venda refeição	1.540 almoços	R\$ 1.540,00	0	R\$ -25,51
25/11/2024		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 254,49
26/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.924,50	R\$ -1.670,01
26/11/2024		Venda refeição	1.572 almoços	R\$ 1.572,00	0	R\$ -98,01
26/11/2024		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ -26,01
26/11/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 255,99
27/11/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 328,99
27/11/2024		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00	0	R\$ 1.889,99
27/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.916,00	R\$ -26,01
27/11/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 264,99
28/11/2024		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 338,99
28/11/2024		Venda refeição	1.530 almoços	R\$ 1.530,00	0	R\$ 1.868,99
28/11/2024		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 2.147,99
28/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.895,00	R\$ 252,99
29/11/2024		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 535,99
29/11/2024		Venda refeição	1.563 almoços	R\$ 1.563,00	0	R\$ 2.098,99
29/11/2024		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 2.172,49
29/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.915,50	R\$ 256,99
				R\$ 36.278,00		