

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: **MAIO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 389.432,39
Rendimento aplicação	R\$ 2.451,73
Repasse público estadual	R\$ 414.465,80
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 40.260,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 537,91
Total das receitas	R\$ 847.148,33
Despesas	R\$ 333.698,42
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 513.449,91

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							
		JADY CAROLINE ALVES BRITO DE MIRANDA	434.158.788-99	Vale transporte	R\$ 200,00		05/05/2025	Caixa
05/05/2025	295	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48	Acessórios	R\$ 5.895,00	550584000105066	05/05/2025	Conta
02/05/2025	805	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.520,00	50501	05/05/2025	Conta
22/04/2025	1128016	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.689,60	50502	05/05/2025	Conta
22/04/2025	13558	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.807,00	50503	05/05/2025	Conta

23/04/2025	13578	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 836,00	50504	05/05/2025	Conta
05/05/2025	20426	SUPER DOCE IND COM PROD ALIMENTICIOS LTDA ME	44.264.604/0001-10	Estocáveis	R\$ 2.088,00	50505	05/05/2025	Conta
05/05/2025	746	WS2 PORTARIA E LIMPEZA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	50506	05/05/2025	Conta
26/04/2025	30783	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.449,00	50602	06/05/2025	Conta
25/04/2025	13635	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.742,21	50603	06/05/2025	Conta
05/05/2025	3335	CJO DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 65,20	50601	06/05/2025	Conta
		HEITOR DOS SANTOS PARESCHI	415.791.548-83	Verbas rescisórias	R\$ 6.131,42	553386000018197	07/05/2025	Conta
				IPTU	R\$ 1.230,08	50702	07/05/2025	Conta
02/05/2025	487379	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Medicina ocupacional	R\$ 384,02	50703	07/05/2025	Conta
28/04/2025	1072169	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Medicina ocupacional	R\$ 648,70	50704	07/05/2025	Conta
05/05/2025	13764	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.926,00	50705	07/05/2025	Conta
27/04/2025	13056	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 1.051,60	50706	07/05/2025	Conta
28/04/2025	1132522	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.959,66	50707	07/05/2025	Conta
28/04/2025	13655	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.090,00	50708	07/05/2025	Conta
28/04/2025	74812	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 1.363,36	50709	07/05/2025	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 1.249,72	50804	08/05/2025	Conta
		REGIANE DA CUNHA BISPO	308.441.278-25	Vale transporte	R\$ 200,00		08/05/2025	Caixa
		DIEGO PARENTE FLORENTINO	438.203.188-52	Verbas rescisórias	R\$ 1.927,69	50803	08/05/2025	Conta
08/05/2025	161	NEW FESTAS	21.248.514/0002-11	Material de escritório	R\$ 172,88	50801	08/05/2025	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 459,50	50802	08/05/2025	Conta
30/04/2025	12798	MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	37.105.705/0001-83	Peixes	R\$ 2.112,50	51210	12/05/2025	Conta
28/04/2025	7382	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 2.723,84	51208	12/05/2025	Conta
19/04/2025		TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	15900	12/05/2025	Conta
04/05/2025	13191	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 629,60	51212	12/05/2025	Conta

05/05/2025	1137428	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.344,93	51211	12/05/2025	Conta
27/04/2025	4782065	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 4.165,23	51209	12/05/2025	Conta
30/04/2025	92	ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.553,00	51207	12/05/2025	Conta
29/04/2025	13144	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 599,60	51206	12/05/2025	Conta
30/04/2025	13718	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 5.643,00	51205	12/05/2025	Conta
28/04/2025	13090	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 629,60	51204	12/05/2025	Conta
29/04/2025	1133618	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.204,80	51203	12/05/2025	Conta
30/04/2025	1506073	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.432,00	51202	12/05/2025	Conta
05/05/2025	30809	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.607,00	51201	12/05/2025	Conta
12/05/2025	4743	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	51301	13/05/2025	Conta
16/05/2025	091402	ATIV ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	32.061.292/0001-69	Assistência médica funcionários	R\$ 985,40	51401	14/05/2025	Conta
02/05/2025	2080337	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 9.110,37	51402	14/05/2025	Conta
23/04/2025	29533	GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Uniformes	R\$ 1.198,00	51403	14/05/2025	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.495,06	10243	14/05/2025	Conta
08/05/2025	875955	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.380,00	51505	15/05/2025	Conta
01/05/2025		VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 362,96	11015	15/05/2025	Conta
10/05/2025	30845	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.563,00	51506	15/05/2025	Conta
05/05/2025	1507400	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.400,00	51502	15/05/2025	Conta
07/05/2025	133632	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.963,37	51504	15/05/2025	Conta
06/05/2025	13801	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.978,38	51503	15/05/2025	Conta
12/05/2025	321	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES JP LTDA	10.632.098/0001-53	Açougue	R\$ 972,20	51501	15/05/2025	Conta
16/05/2025	3157	CENTRO AUTOMOTIVO LAGO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30	Material de consumo específico	R\$ 252,85	51601	16/05/2025	Conta
27/04/2025		VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 53,50	40924	19/05/2025	Conta

07/05/2025	1139278	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.256,00	52001	20/05/2025	Conta
24/04/2025	1570	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R\$ 5.682,90	52002	20/05/2025	Conta
25/04/2025	61893	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	Material de limpeza	R\$ 1.397,58	52003	20/05/2025	Conta
10/05/2025	1509941	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 4.070,00	52004	20/05/2025	Conta
24/04/2025	446172	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.004,99	52006	20/05/2025	Conta
12/05/2025	133826	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 428,24	52007	20/05/2025	Conta
09/05/2025	273	SOLUCOES COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	41.602.515/0001-49	Manutenção equipamentos	R\$ 390,00	52008	20/05/2025	Conta
20/05/2025	0	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 128,15	16846	20/05/2025	Conta
09/05/2025	13868	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 842,27	52005	20/05/2025	Conta
21/05/2025	1298	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 600,00	52101	21/05/2025	Conta
11/05/2025	13349	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 818,70	52306	23/05/2025	Conta
28/04/2025	115460	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.567,80	52309	23/05/2025	Conta
14/05/2025	1511157	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 4.592,00	52308	23/05/2025	Conta
28/04/2025	139830	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDESLTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 4.077,43	52307	23/05/2025	Conta
12/05/2025	1143082	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.001,52	52305	23/05/2025	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 11.000,00	52303	23/05/2025	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 1.500,00	52302	23/05/2025	Conta
22/05/2025	4745	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Processos trabalhistas	R\$ 2.000,00	52301	23/05/2025	Conta
25/04/2025	1128628	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 14.390,00	52304	23/05/2025	Conta
14/05/2025	13942	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.807,00	52602	26/05/2025	Conta
15/05/2025	1145710	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.326,30	52603	26/05/2025	Conta
02/05/2025	48376	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 4.539,00	52604	26/05/2025	Conta
17/05/2025	30877	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.371,00	52605	26/05/2025	Conta

		CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 357,24	52803	28/05/2025	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.315,85	43956	28/05/2025	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 537,91	52804	28/05/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 234,11	52801	28/05/2025	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 446,29	52802	28/05/2025	Conta
		DONIZETE BELO - ALINE FARIAS - BRANDOW WESLEY	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 5.909,54	21097	28/05/2025	Conta
		TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 64.556,36	21096	28/05/2025	Conta
30/05/2025	14778335	KALUNGA SA	43.283.811/0012-02	Material de escritório	R\$ 255,70	52901	29/05/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.766,77	553107000020514	30/05/2025	Conta
				PIS	R\$ 718,32	553107000020514	30/05/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.326,24	553107000020514	30/05/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.661,47	553107000020514	30/05/2025	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Consignado	R\$ 1.206,00	553107000020514	30/05/2025	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 537,91	53001	30/05/2025	Conta
					R\$333.698,42			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MAIO/2025

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel			IPTU	R\$ 1.230,08	07/05/2025	Conta	0,37%	4,00%
				R\$ 1.230,08				
Manutenções e adaptações	SOLUCOES COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	41.602.515/0001-49	Manutenção equipamentos	R\$ 390,00	20/05/2025	Conta	0,12%	1,00%
				R\$ 390,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48	Acessórios	R\$ 5.895,00	05/05/2025	Conta	1,84%	2,00%
	CENTRO AUTOMOTIVO LAGO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30	Material de consumo específico	R\$ 252,85	16/05/2025	Conta		
				R\$ 6.147,85				
Outros materiais de consumo	NEW FESTAS	21.248.514/0002-11	Material de escritório	R\$ 172,88	08/05/2025	Conta	4,51%	3,00%
	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R\$ 5.682,90	20/05/2025	Conta		
	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	Material de limpeza	R\$ 1.397,58	20/05/2025	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.004,99	20/05/2025	Conta		
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 4.539,00	26/05/2025	Conta		
	KALUNGA SA	43.283.811/0012-02	Material de escritório	R\$ 255,70	29/05/2025	Conta		
				R\$ 15.053,05				
Outros serviços de terceiros	WS2 PORTARIA E LIMPEZA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	05/05/2025	Conta	0,52%	1,00%
	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	13/05/2025	Conta		

							R\$ 1.736,00		
Recursos humanos	JADY CAROLINE ALVES BRITO DE MIRANDA	434.158.788-99	Vale transporte	R\$ 200,00	05/05/2025	Caixa	37,77%	32,00%	
	CJO DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 65,20	06/05/2025	Conta			
	HEITOR DOS SANTOS PARESCHI	415.791.548-83	Verbas rescisórias	R\$ 6.131,42	07/05/2025	Conta			
	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Medicina ocupacional	R\$ 384,02	07/05/2025	Conta			
	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Medicina ocupacional	R\$ 648,70	07/05/2025	Conta			
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 1.249,72	08/05/2025	Conta			
	REGIANE DA CUNHA BISPO	308.441.278-25	Vale transporte	R\$ 200,00	08/05/2025	Caixa			
	DIEGO PARENTE FLORENTINO	438.203.188-52	Verbas rescisórias	R\$ 1.927,69	08/05/2025	Conta			
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 459,50	08/05/2025	Conta			
	ATIV ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	32.061.292/0001-69	Assistência médica funcionários	R\$ 985,40	14/05/2025	Conta			
	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 9.110,37	14/05/2025	Conta			
	GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Uniformes	R\$ 1.198,00	14/05/2025	Conta			
	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 128,15	20/05/2025	Conta			
	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 600,00	21/05/2025	Conta			
			Processos trabalhistas	R\$ 11.000,00	23/05/2025	Conta			
			Processos trabalhistas	R\$ 1.500,00	23/05/2025	Conta			
	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Processos trabalhistas	R\$ 2.000,00	23/05/2025	Conta			
	CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 357,24	28/05/2025	Conta			
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 537,91	28/05/2025	Conta			
			Contribuição sindical	R\$ 234,11	28/05/2025	Conta			
DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 446,29	28/05/2025	Conta				

	DONIZETE BELO - ALINE FARIAS - BRANDOW WESLEY	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 5.909,54	28/05/2025	Conta		
	TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 64.556,36	28/05/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 5.766,77	30/05/2025	Conta		
			PIS	R\$ 718,32	30/05/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.326,24	30/05/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 1.661,47	30/05/2025	Conta		
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Consignado	R\$ 1.206,00	30/05/2025	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 537,91	30/05/2025	Conta		
				R\$ 126.046,33				
Utilidades públicas	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 2.723,84	12/05/2025	Conta	3,60%	9,00%
	TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	12/05/2025	Conta		
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.495,06	14/05/2025	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 362,96	15/05/2025	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 53,50	19/05/2025	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.315,85	28/05/2025	Conta		
				R\$ 12.006,19				
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	05/05/2025	Conta	47,12%	48,00%
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.689,60	05/05/2025	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.807,00	05/05/2025	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 836,00	05/05/2025	Conta		

SUPER DOCE IND COM PROD ALIMENTICIOS LTDA ME	44.264.604/0001-10	Estocáveis	R\$ 2.088,00	05/05/2025	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.449,00	06/05/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.742,21	06/05/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.926,00	07/05/2025	Conta
LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 1.051,60	07/05/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.959,66	07/05/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.090,00	07/05/2025	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 1.363,36	07/05/2025	Conta
MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	37.105.705/0001-83	Peixes	R\$ 2.112,50	12/05/2025	Conta
LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 629,60	12/05/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.344,93	12/05/2025	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 4.165,23	12/05/2025	Conta
ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.553,00	12/05/2025	Conta
LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 599,60	12/05/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 5.643,00	12/05/2025	Conta
LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 629,60	12/05/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.204,80	12/05/2025	Conta
POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.432,00	12/05/2025	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.607,00	12/05/2025	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.380,00	15/05/2025	Conta

DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.563,00	15/05/2025	Conta
POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.400,00	15/05/2025	Conta
CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.963,37	15/05/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.978,38	15/05/2025	Conta
COMERCIO VAREJISTA DE CARNES JP LTDA	10.632.098/0001-53	Açougue	R\$ 972,20	15/05/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.256,00	20/05/2025	Conta
POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 4.070,00	20/05/2025	Conta
CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 428,24	20/05/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 842,27	20/05/2025	Conta
LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 818,70	23/05/2025	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.567,80	23/05/2025	Conta
POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 4.592,00	23/05/2025	Conta
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDESLTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 4.077,43	23/05/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.001,52	23/05/2025	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 14.390,00	23/05/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.807,00	26/05/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.326,30	26/05/2025	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.371,00	26/05/2025	Conta
			R\$ 157.248,90		

Valor total das despesas				R\$ 319.858,40			100%	100%
Aluguel do imóvel	SIMONE LUIZA DE LIMA COPIADORA ME	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 13.840,02	07/05/2025	Conta		
				R\$ 13.840,02				
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\$ 13.840,02				

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 296,00
02/05/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 369,00
02/05/2025		Venda refeição	1.555 almoços	R\$ 1.555,00	0	R\$ 1.924,00
02/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.915,00	R\$ 9,00
02/05/2025		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 292,00
05/05/2025		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 365,50
05/05/2025		Venda refeição	1.570 almoços	R\$ 1.570,00	0	R\$ 1.935,50
05/05/2025		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 2.220,50
05/05/2025		JADY CAROLINE ALVES BRITO DE MIRANDA	VALE TRANSPORTE	0	R\$ 200,00	R\$ 2.020,50
05/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.726,50	R\$ 294,00
06/05/2025		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 366,50
06/05/2025		Venda refeição	1.560 almoços	R\$ 1.560,00	0	R\$ 1.926,50
06/05/2025		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 2.207,50
06/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.917,50	R\$ 290,00
07/05/2025		Venda refeição	1.559 almoços	R\$ 1.559,00	0	R\$ 1.849,00
07/05/2025		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 2.129,00
07/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.913,50	R\$ 215,50
07/05/2025		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 289,00
08/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.715,00	R\$ -1.426,00
08/05/2025		REGIANE DA CUNHA BISPO	VALE TRANSPORTE	0	R\$ 200,00	R\$ -1.626,00
08/05/2025		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ -1.345,00
08/05/2025		Venda refeição	1.562 almoços	R\$ 1.562,00	0	R\$ 217,00
08/05/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 290,00
09/05/2025		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 364,00
09/05/2025		Venda refeição	1.563 almoços	R\$ 1.563,00	0	R\$ 1.927,00
09/05/2025		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 2.211,00
09/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.918,00	R\$ 293,00

12/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.878,50	R\$ -1.585,50
12/05/2025		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ -1.304,50
12/05/2025		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ -1.230,00
12/05/2025		Venda refeição	1.520 almoços	R\$ 1.520,00	0	R\$ 290,00
13/05/2025		Venda refeição	1.568 almoços	R\$ 1.568,00	0	R\$ 1.858,00
13/05/2025		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 1.932,00
13/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.923,00	R\$ 9,00
13/05/2025		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 288,00
14/05/2025		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ 563,00
14/05/2025		Venda refeição	1.568 almoços	R\$ 1.568,00	0	R\$ 2.131,00
14/05/2025		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 2.204,50
14/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.920,00	R\$ 284,50
14/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 0,50	R\$ 284,00
15/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.911,00	R\$ -1.627,00
15/05/2025		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ -1.346,00
15/05/2025		Venda refeição	1.563 almoços	R\$ 1.563,00	0	R\$ 217,00
15/05/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 290,00
16/05/2025		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 364,00
16/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.927,00	R\$ -1.563,00
16/05/2025		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ -1.279,00
16/05/2025		Venda refeição	1.572 almoços	R\$ 1.572,00	0	R\$ 293,00
19/05/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 366,00
19/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.903,00	R\$ -1.537,00
19/05/2025		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ -1.255,00
19/05/2025		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00	0	R\$ 291,00
20/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.927,00	R\$ -1.636,00
20/05/2025		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ -1.562,00
20/05/2025		Venda refeição	1.571 almoços	R\$ 1.571,00	0	R\$ 9,00
20/05/2025		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 291,00
21/05/2025		Venda refeição	1.566 almoços	R\$ 1.566,00	0	R\$ 1.857,00

21/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.921,50	R\$ -64,50
21/05/2025		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 216,50
21/05/2025		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 290,00
22/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 240,00
22/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ -1.360,00
22/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 250,00	R\$ -1.610,00
22/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 11,00	R\$ -1.621,00
22/05/2025		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ -1.333,00
22/05/2025		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ -1.259,00
22/05/2025		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00	0	R\$ 297,00
23/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.917,50	R\$ -1.620,50
23/05/2025		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ -1.547,00
23/05/2025		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ -1.262,00
23/05/2025		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00	0	R\$ 294,00
26/05/2025		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 578,00
26/05/2025		Venda refeição	1.569 almoços	R\$ 1.569,00	0	R\$ 2.147,00
26/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.928,00	R\$ 219,00
26/05/2025		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 293,00
27/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.922,00	R\$ -1.629,00
27/05/2025		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ -1.344,00
27/05/2025		Venda refeição	1.565 almoços	R\$ 1.565,00	0	R\$ 221,00
27/05/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 294,00
28/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.912,50	R\$ -1.618,50
28/05/2025		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ -1.545,00
28/05/2025		Venda refeição	1.554 almoços	R\$ 1.554,00	0	R\$ 9,00
28/05/2025		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 294,00
29/05/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 367,00
29/05/2025		Venda refeição	1.566 almoços	R\$ 1.566,00	0	R\$ 1.933,00
29/05/2025		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.221,00
29/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.924,00	R\$ 297,00

30/05/2025		Venda refeição	1.567 almoços	R\$ 1.567,00	0	R\$ 1.864,00
30/05/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.928,50	R\$ -64,50
30/05/2025		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 9,00
30/05/2025		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 296,00
				R\$ 40.260,50		