

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: **FEVEREIRO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 171.918,47
Rendimento aplicação	R\$ 644,60
Repasse público estadual	R\$ 622.128,28
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 38.212,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 2.363,40
Total das receitas	R\$ 835.267,25
Despesas	R\$ 446.219,59
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 389.047,66

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							
19/01/2025	001468918	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.300,00	20301	03/02/2025	Conta
22/01/2025	827359	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.992,50	20302	03/02/2025	Conta
20/01/2025	12047	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.926,00	20303	03/02/2025	Conta
20/01/2025	1058086	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.691,02	20304	03/02/2025	Conta

20/01/2025	001469257	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.300,00	20305	03/02/2025	Conta
13/01/2025	1052376	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.970,36	20306	03/02/2025	Conta
03/01/2025	001086132	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 17.970,00	20307	03/02/2025	Conta
17/01/2025	000006233	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 2.395,47	20308	03/02/2025	Conta
28/01/2025	30356	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.814,00	20309	03/02/2025	Conta
22/01/2025	1060198	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.802,02	20310	03/02/2025	Conta
23/01/2025	3187	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 980,00	20311	03/02/2025	Conta
25/01/2025	624672	JMW FOODS DISTR DE ALIM LTDA	13.773.225/0001-22	Estocáveis	R\$ 2.548,30	20312	03/02/2025	Conta
24/01/2025	1061835	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.671,60	20313	03/02/2025	Conta
03/02/2025	287	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48	Acessórios	R\$ 5.895,00	550584000105066	04/02/2025	Conta
03/02/2025	000790	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.772,00	20501	05/02/2025	Conta
05/02/2025	3471	LF CARDOSO LATIN AMERICA LTDA	00.441.425/0001-36	Custos indiretos	R\$ 1.322,05	20601	06/02/2025	Conta
05/02/2025	2992	CJO DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 32,60	20602	06/02/2025	Conta
05/02/2025	724	WS2 PORTARIA E LIMPEZA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	20603	06/02/2025	Conta
24/01/2025	466	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.980,00	21013	10/02/2025	Conta
19/01/2025		TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	15900	10/02/2025	Conta
				IPTU	R\$ 1.230,08	21021	10/02/2025	Conta
10/02/2025	4604	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	21020	10/02/2025	Conta
04/02/2025	001475023	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.504,00	21019	10/02/2025	Conta
31/01/2025	1066515	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.396,80	21018	10/02/2025	Conta
29/01/2025	12213	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.672,00	21017	10/02/2025	Conta
29/01/2025	11753	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 879,60	21016	10/02/2025	Conta
30/01/2025	1066035	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 695,60	21015	10/02/2025	Conta
26/01/2025	4627402	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 1.485,43	21014	10/02/2025	Conta
28/01/2025	1064104	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.341,75	21009	10/02/2025	Conta
14/01/2025	47951	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.643,00	21012	10/02/2025	Conta

28/01/2025	12167	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 6.528,94	21011	10/02/2025	Conta
30/01/2025	629001	QUE DELICIA MENDES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.803.354/0001-53	Açougue	R\$ 3.398,00	21010	10/02/2025	Conta
03/02/2025	12256	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.090,00	21001	10/02/2025	Conta
05/02/2025	30357	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 11.749,00	21008	10/02/2025	Conta
27/01/2025	001472084	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.900,00	21007	10/02/2025	Conta
27/01/2025	72683	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Perecíveis	R\$ 2.141,45	21006	10/02/2025	Conta
27/01/2025	1015414	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Medicina ocupacional	R\$ 648,70	21005	10/02/2025	Conta
01/02/2025	467485	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Medicina ocupacional	R\$ 354,48	21004	10/02/2025	Conta
03/02/2025	1068017	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.481,62	21003	10/02/2025	Conta
02/02/2025	11785	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 1.451,20	21002	10/02/2025	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.664,57	10243	14/02/2025	Conta
01/02/2025	0	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 344,59	11015	17/02/2025	Conta
28/01/2025	0	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 53,50	40924	17/02/2025	Conta
18/02/2025	1195	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 600,00	21820	18/02/2025	Conta
10/02/2025	1073169	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.847,80	21819	18/02/2025	Conta
08/02/2025	560	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.965,40	21818	18/02/2025	Conta
13/02/2025	284	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA ME	01.524.703/0001-81	Material de consumo específico	R\$ 130,00	21817	18/02/2025	Conta
04/02/2025	11826	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 879,60	21816	18/02/2025	Conta
08/02/2025	30398	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.015,00	21815	18/02/2025	Conta
03/02/2025	01998726	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 8.470,09	21812	18/02/2025	Conta
06/02/2025	79	ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.604,35	21814	18/02/2025	Conta
30/01/2025	48018	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.643,00	21813	18/02/2025	Conta
06/02/2025	12330	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.389,00	21807	18/02/2025	Conta

27/01/2025	137525	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDESLTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 2.920,51	21811	18/02/2025	Conta
04/02/2025	3206	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 600,00	21804	18/02/2025	Conta
04/02/2025	1069270	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.010,78	21801	18/02/2025	Conta
05/02/2025	129059	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.030,50	21802	18/02/2025	Conta
04/02/2025	12286	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.807,00	21803	18/02/2025	Conta
27/01/2025	01323	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R\$ 4.135,11	21810	18/02/2025	Conta
29/01/2025	028830	GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Uniformes	R\$ 684,35	21805	18/02/2025	Conta
03/02/2025	4850	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 4.208,51	21806	18/02/2025	Conta
24/01/2025	433871	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 645,15	21808	18/02/2025	Conta
27/01/2025	1009516	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.040,55	21809	18/02/2025	Conta
20/02/2025	0	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 123,22	16846	20/02/2025	Conta
27/01/2025	109142	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.633,95	22101	21/02/2025	Conta
13/02/2025	12461	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 836,00	553027000025340	24/02/2025	Conta
13/02/2025	633705	QUE DELICIA MENDES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.803.354/0001-53	Açougue	R\$ 3.163,50	22401	24/02/2025	Conta
10/02/2025	12382	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 836,00	22402	24/02/2025	Conta
12/02/2025	1075692	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 7.270,21	22403	24/02/2025	Conta
14/02/2025	1077209	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 7.854,69	22404	24/02/2025	Conta
15/02/2025	30454	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 11.933,00	22405	24/02/2025	Conta
11/02/2025	11927	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 879,60	22406	24/02/2025	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.887,56	43956	26/02/2025	Conta
		FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA/MATHEUS GONCALVES E LILIA LAURINDO	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 6.424,42	33276	27/02/2025	Conta
27/02/2025	125	GISELENE DE SAMPAIO MACEDO	43.135.793/0001-69	Uniformes	R\$ 2.255,00	22701	27/02/2025	Conta
		TODOS OS FUNCIONARIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 59.752,45	33275	27/02/2025	Conta

21/02/2025	102	CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA COPIADORA ME	33.771.795/0001-90	Manutenção equipamentos	R\$ 640,00	551213000059358	27/02/2025	Conta
		CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 308,57	22814	28/02/2025	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 397,23	22813	28/02/2025	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 669,49	22812	28/02/2025	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 469,34	22811	28/02/2025	Conta
22/02/2025	30482	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 12.088,00	22810	28/02/2025	Conta
18/02/2025	12522	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 5.016,00	22809	28/02/2025	Conta
21/02/2025	636577	QUE DELICIA MENDES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.803.354/0001-53	Açougue	R\$ 559,20	22808	28/02/2025	Conta
18/02/2025	1079449	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.287,40	22807	28/02/2025	Conta
20/02/2025	841185	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.861,40	22806	28/02/2025	Conta
16/02/2025	11980	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 659,60	22805	28/02/2025	Conta
17/02/2025	1078383	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.778,70	22804	28/02/2025	Conta
17/02/2025	12486	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.090,00	22803	28/02/2025	Conta
31/01/2025	1097685	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 15.126,00	22802	28/02/2025	Conta
31/01/2025	7420	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de higiene	R\$ 1.199,80	22801	28/02/2025	Conta
		LILIA LAURINDO DE OLIVEIRA	393.906.428-92	Férias	R\$ 1.009,90	48035	28/02/2025	Conta
		HEITOR DOS SANTOS PARESCHI	415.791.548-83	Ordenados e Salários	R\$ 410,21	553386000018197	28/02/2025	Conta
		HEITOR DOS SANTOS PARESCHI	415.791.548-83	Vale transporte	R\$ 220,00	553386000018197	28/02/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 4.849,22	553107000020514	28/02/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 694,87	553107000020514	28/02/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.293,84	553107000020514	28/02/2025	Conta
				PIS	R\$ 588,23	553107000020514	28/02/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 110,82	22815	28/02/2025	Conta
					R\$446.219,59			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS FEVEREIRO/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	10/02/2025	Conta	0,28%	4,00%
				R\$ 1.230,08				
Manutenções e adaptações	CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA COPIADORA ME	33.771.795/0001-90	Manutenção equipamentos	R\$ 640,00	27/02/2025	Conta	0,14%	1,00%
				R\$ 640,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48	Acessórios	R\$ 5.895,00	04/02/2025	Conta	1,65%	2,00%
	LF CARDOSO LATIN AMERICA LTDA	00.441.425/0001-36	Custos indiretos	R\$ 1.322,05	06/02/2025	Conta		
	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA ME	01.524.703/0001-81	Material de consumo específico	R\$ 130,00	18/02/2025	Conta		
				R\$ 7.347,05				
Outros materiais de consumo	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.643,00	10/02/2025	Conta	2,76%	3,00%
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.643,00	18/02/2025	Conta		
	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R\$ 4.135,11	18/02/2025	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 645,15	18/02/2025	Conta		
	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.040,55	18/02/2025	Conta		
	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de higiene	R\$ 1.199,80	28/02/2025	Conta		
				R\$ 12.306,61				
Outros serviços de terceiros	WS2 PORTARIA E LIMPEZA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	06/02/2025	Conta	0,39%	1,00%

	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	10/02/2025	Conta		
				R\$ 1.736,00				
Recursos humanos	CJO DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 32,60	06/02/2025	Conta	20,92%	32,00%
	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Medicina ocupacional	R\$ 648,70	10/02/2025	Conta		
	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Medicina ocupacional	R\$ 354,48	10/02/2025	Conta		
	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 600,00	18/02/2025	Conta		
	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 8.470,09	18/02/2025	Conta		
	GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Uniformes	R\$ 684,35	18/02/2025	Conta		
	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 123,22	20/02/2025	Conta		
	FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA/MATHEUS GONCALVES E LILIA LAURINDO	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 6.424,42	27/02/2025	Conta		
	GISLENE DE SAMPAIO MACEDO	43.135.793/0001-69	Uniformes	R\$ 2.255,00	27/02/2025	Conta		
	TODOS OS FUNCIONARIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 59.752,45	27/02/2025	Conta		
	CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 308,57	28/02/2025	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 397,23	28/02/2025	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 669,49	28/02/2025	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 469,34	28/02/2025	Conta		
	LILIA LAURINDO DE OLIVEIRA	393.906.428-92	Férias	R\$ 1.009,90	28/02/2025	Conta		
	HEITOR DOS SANTOS PARESCHI	415.791.548-83	Ordenados e Salários	R\$ 410,21	28/02/2025	Conta		
	HEITOR DOS SANTOS PARESCHI	415.791.548-83	Vale transporte	R\$ 220,00	28/02/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 4.849,22	28/02/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 694,87	28/02/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.293,84	28/02/2025	Conta		

			PIS	R\$ 588,23	28/02/2025	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 110,82	28/02/2025	Conta		
				R\$ 93.367,03				
Utilidades públicas	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 2.395,47	03/02/2025	Conta	3,72%	9,00%
	TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	10/02/2025	Conta		
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.664,57	14/02/2025	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 344,59	17/02/2025	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 53,50	17/02/2025	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 4.208,51	18/02/2025	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.887,56	26/02/2025	Conta		
				R\$ 16.609,18				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.300,00	03/02/2025	Conta	54,09%	48,00%
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.992,50	03/02/2025	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.926,00	03/02/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.691,02	03/02/2025	Conta		
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.300,00	03/02/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.970,36	03/02/2025	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 17.970,00	03/02/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.814,00	03/02/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.802,02	03/02/2025	Conta		

PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 980,00	03/02/2025	Conta
JMW FOODS DISTR DE ALIM LTDA	13.773.225/0001-22	Estocáveis	R\$ 2.548,30	03/02/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.671,60	03/02/2025	Conta
NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.772,00	05/02/2025	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.980,00	10/02/2025	Conta
POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.504,00	10/02/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.396,80	10/02/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.672,00	10/02/2025	Conta
LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 879,60	10/02/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 695,60	10/02/2025	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 1.485,43	10/02/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.341,75	10/02/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 6.528,94	10/02/2025	Conta
QUE DELICIA MENDES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.803.354/0001-53	Açougue	R\$ 3.398,00	10/02/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.090,00	10/02/2025	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 11.749,00	10/02/2025	Conta
POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.900,00	10/02/2025	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Perecíveis	R\$ 2.141,45	10/02/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.481,62	10/02/2025	Conta
LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 1.451,20	10/02/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.847,80	18/02/2025	Conta

TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.965,40	18/02/2025	Conta
LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 879,60	18/02/2025	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.015,00	18/02/2025	Conta
ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.572,90	18/02/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.389,00	18/02/2025	Conta
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDESLTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 2.920,51	18/02/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 600,00	18/02/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.010,78	18/02/2025	Conta
CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.030,50	18/02/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.807,00	18/02/2025	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.633,95	21/02/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 836,00	24/02/2025	Conta
QUE DELICIA MENDES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.803.354/0001-53	Açougue	R\$ 3.163,50	24/02/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 836,00	24/02/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 7.270,21	24/02/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 7.854,69	24/02/2025	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 11.933,00	24/02/2025	Conta
LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 879,60	24/02/2025	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 12.088,00	28/02/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 5.016,00	28/02/2025	Conta

	QUE DELICIA MENDES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.803.354/0001-53	Açougue	R\$ 559,20	28/02/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.287,40	28/02/2025	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.861,40	28/02/2025	Conta		
	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 659,60	28/02/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.778,70	28/02/2025	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.090,00	28/02/2025	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 15.126,00	28/02/2025	Conta		
				R\$ 241.344,93				
Valor total das despesas				R\$ 374.580,88			100%	100%
Aluguel do imóvel	SIMONE LUIZA DE LIMA COPIADORA ME	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 13.840,02	10/02/2025	Conta		
				R\$ 13.840,02				
Manutenções e adaptações								
				R\$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	MAV CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.813.624/0001-44	Serviços complementares	R\$ 49.015,50	10/02/2025	Conta		
				R\$ 49.015,50				
Outros materiais de consumo								
				R\$ 0,00				
Outros serviços de terceiros	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 5.863,38	10/02/2025	Conta		

			Imposto - ISS	R\$ 2.888,36	12/02/2025	Conta		
				R\$ 8.751,74				
Valor total das despesas				R\$ 71.607,26				

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 283,00
03/02/2025		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 357,00
03/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.911,00	R\$ -1.554,00
03/02/2025		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ -1.269,00
03/02/2025		Venda refeição	1.553 almoços	R\$ 1.553,00	0	R\$ 284,00
04/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,50	R\$ -1.616,50
04/02/2025		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ -1.328,50
04/02/2025		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ -1.256,00
04/02/2025		Venda refeição	1.544 almoços	R\$ 1.544,00	0	R\$ 288,00
05/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.908,50	R\$ -1.620,50
05/02/2025		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ -1.546,00
05/02/2025		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00	0	0
05/02/2025		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 288,00
06/02/2025		Venda refeição	1.555 almoços	R\$ 1.555,00	0	R\$ 1.843,00
06/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.917,50	R\$ -74,50
06/02/2025		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 209,50
06/02/2025		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 284,00
07/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 605,00	R\$ -321,00
07/02/2025		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ -246,50
07/02/2025		Venda refeição	1.551 almoços	R\$ 1.551,00	0	R\$ 1.304,50
07/02/2025		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 1.593,50
07/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ 293,50
10/02/2025		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 367,50
10/02/2025		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 1.931,50
10/02/2025		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 2.218,50
10/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4,50	R\$ 2.214,00
10/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.927,00	R\$ 287,00

11/02/2025		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 569,00
11/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.909,00	R\$ -1.340,00
11/02/2025		Venda refeição	1.549 almoços	R\$ 1.549,00	0	R\$ 209,00
11/02/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 282,00
12/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.913,00	R\$ -1.631,00
12/02/2025		Venda refeição	1.557 almoços	R\$ 1.557,00	0	R\$ -74,00
12/02/2025		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 214,00
12/02/2025		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 288,00
13/02/2025		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 573,00
13/02/2025		Venda refeição	1.563 almoços	R\$ 1.563,00	0	R\$ 2.136,00
13/02/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 2.209,00
13/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.924,00	R\$ 285,00
14/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.925,00	R\$ -1.640,00
14/02/2025		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ -1.566,00
14/02/2025		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ -1.281,00
14/02/2025		Venda refeição	1.566 almoços	R\$ 1.566,00	0	R\$ 285,00
17/02/2025		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 570,00
17/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.917,00	R\$ -1.347,00
17/02/2025		Venda refeição	1.559 almoços	R\$ 1.559,00	0	R\$ 212,00
17/02/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 285,00
18/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.915,00	R\$ -1.630,00
18/02/2025		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ -1.342,00
18/02/2025		Venda refeição	1.557 almoços	R\$ 1.557,00	0	R\$ 215,00
18/02/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 288,00
19/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.922,00	R\$ -1.634,00
19/02/2025		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ -1.346,00
19/02/2025		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00	0	R\$ 215,00
19/02/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 288,00
20/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.917,50	R\$ -1.629,50
20/02/2025		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ -1.348,50

20/02/2025		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00	0	R\$ 209,50
20/02/2025		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 281,00
21/02/2025		Venda refeição	150 cafés	R\$ 75,00	0	R\$ 356,00
21/02/2025		Venda refeição	1.503 almoços	R\$ 1.503,00	0	R\$ 1.859,00
21/02/2025		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 2.141,00
21/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.859,00	R\$ 282,00
24/02/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 355,00
24/02/2025		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 639,00
24/02/2025		Venda refeição	1.511 almoços	R\$ 1.511,00	0	R\$ 2.150,00
24/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.875,00	R\$ 275,00
25/02/2025		Venda refeição	1.565 almoços	R\$ 1.565,00	0	R\$ 1.840,00
25/02/2025		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 1.911,00
25/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.920,00	R\$ -9,00
25/02/2025		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 274,00
26/02/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 347,00
26/02/2025		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 1.911,00
26/02/2025		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 2.197,00
26/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.920,00	R\$ 277,00
27/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.921,00	R\$ -1.644,00
27/02/2025		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ -1.359,00
27/02/2025		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ -1.288,00
27/02/2025		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 276,00
28/02/2025		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 350,00
28/02/2025		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ 625,00
28/02/2025		Venda refeição	1.559 almoços	R\$ 1.559,00	0	R\$ 2.184,00
28/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.918,00	R\$ 266,00
				R\$ 38.212,50		