

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: **JULHO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 554.682,01
Rendimento aplicação	R\$ 4.971,37
Repasse público estadual	R\$ 346.467,00
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 42.110,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 9.473,00
Total das receitas	R\$ 957.703,88
Despesas	R\$ 369.409,96
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 588.293,92

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
		PAULO MOISES DE OLIVEIRA	455.579.068-51	Vale transporte	R\$ 220,00		01/07/2025	Caixa
20/06/2025	896490	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.149,66	70104	01/07/2025	Conta
		BRUNA MARCIANO DA SILVA	474.896.838-90	Vale transporte	R\$ 220,00		01/07/2025	Caixa
17/06/2025	65592	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 109,84	70106	01/07/2025	Conta

17/06/2025	1524663	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.696,00	70105	01/07/2025	Conta
06/06/2025	48526	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 4.539,00	70107	01/07/2025	Conta
17/06/2025	3482	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 6.552,00	70103	01/07/2025	Conta
13/06/2025	3560	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 4.716,96	70102	01/07/2025	Conta
02/06/2025	1142860	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 1.434,00	70101	01/07/2025	Conta
		ANGELICA DE JESUS CASTRO	380.461.938-01	Vale transporte	R\$ 220,00		01/07/2025	Caixa
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 489,21	70201	02/07/2025	Conta
23/06/2025	1526320	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.184,00	70308	03/07/2025	Conta
26/06/2025	105	ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 2.541,06	70314	03/07/2025	Conta
26/06/2025	1528234	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.020,00	70313	03/07/2025	Conta
02/07/2025	14740	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 5.643,00	70312	03/07/2025	Conta
28/06/2025	31034	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.997,00	70311	03/07/2025	Conta
25/06/2025	14625	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.629,43	70310	03/07/2025	Conta
25/06/2025	1177151	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.139,28	70309	03/07/2025	Conta
23/06/2025	76359	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 8.252,52	70303	03/07/2025	Conta
23/06/2025	14099	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 6.549,60	70307	03/07/2025	Conta
10/06/2025	001717	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de limpeza	R\$ 2.253,27	70306	03/07/2025	Conta
23/06/2025	1174927	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis, Açougue	R\$ 2.181,85	70305	03/07/2025	Conta
23/06/2025	14567	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.926,00	70304	03/07/2025	Conta
23/06/2025	14091	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 929,40	70302	03/07/2025	Conta
06/06/2025	1144853	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 12.890,00	70301	03/07/2025	Conta
03/07/2025	299	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48	Acessórios	R\$ 5.895,00	550584000105066	03/07/2025	Conta
03/07/2025	4557	ALINE ALVES BECKER	35.045.375/0001-52	Uniformes	R\$ 567,00	70401	04/07/2025	Conta
03/07/2025	814	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.520,00	70402	04/07/2025	Conta

04/07/2025	763	WS2 PORTARIA E LIMPEZA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	70701	07/07/2025	Conta
				IPTU	R\$ 1.230,08	70802	08/07/2025	Conta
01/07/2025	500740	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 403,00	70804	08/07/2025	Conta
08/07/2025	100382	ATIV ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	32.061.292/0001-69	Assistência médica funcionários	R\$ 985,40	70805	08/07/2025	Conta
26/06/2025	1108845	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 678,60	70806	08/07/2025	Conta
08/07/2025	0	SECRETARIA DA FAZENDA DA CIDADE DE SAO PAULO	46.377.222/0001-29	Acessórios	R\$ 1.586,76	70803	08/07/2025	Conta
23/06/2025	4869835	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 1.495,53	71008	10/07/2025	Conta
19/06/2025	0	TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	15900	10/07/2025	Conta
05/07/2025		DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Custos indiretos	R\$ 9.473,00	71013	10/07/2025	Conta
03/07/2025	3518	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 6.552,00	71012	10/07/2025	Conta
04/07/2025	14804	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 836,00	71011	10/07/2025	Conta
30/06/2025	5714	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 3.714,61	71010	10/07/2025	Conta
02/07/2025	1183042	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 737,64	71009	10/07/2025	Conta
30/06/2025	1180609	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.123,33	71007	10/07/2025	Conta
30/06/2025	14230	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 929,40	71006	10/07/2025	Conta
02/07/2025	902098	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.071,16	71005	10/07/2025	Conta
30/06/2025	14691	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.090,00	71004	10/07/2025	Conta
30/06/2025	14232	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 7.641,20	71003	10/07/2025	Conta
08/07/2025	1366	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 600,00	71002	10/07/2025	Conta
08/07/2025	4819	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	71001	10/07/2025	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.099,60	10243	14/07/2025	Conta
24/06/2025	137598	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	Material de limpeza	R\$ 950,91	71410	14/07/2025	Conta
03/07/2025	2137220	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 7.363,22	71416	14/07/2025	Conta
11/07/2025	14907	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 5.011,82	71415	14/07/2025	Conta

24/06/2025	454083	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.959,14	71414	14/07/2025	Conta
03/07/2025	4889512	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 918,66	71413	14/07/2025	Conta
26/06/2025	8208	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de higiene	R\$ 1.379,90	71412	14/07/2025	Conta
25/06/2025	48603	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.933,80	71411	14/07/2025	Conta
23/06/2025	119379	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 4.945,05	71402	14/07/2025	Conta
10/07/2025	1187976	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.116,42	71409	14/07/2025	Conta
07/07/2025	1531782	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.736,00	71407	14/07/2025	Conta
08/07/2025	9467	SOS BALANÇAS COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	11.062.614/0001-14	Manutenção equipamentos	R\$ 220,00	71406	14/07/2025	Conta
07/07/2025	14819	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.807,00	71405	14/07/2025	Conta
04/07/2025	3567	CJO DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 176,90	71404	14/07/2025	Conta
23/06/2025	141297	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 813,96	71403	14/07/2025	Conta
12/07/2025	31084	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.567,00	71401	14/07/2025	Conta
10/07/2025	14889	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.672,00	71408	14/07/2025	Conta
05/07/2025	31067	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.473,00	71501	15/07/2025	Conta
01/07/2025		VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 364,79	11015	15/07/2025	Conta
27/06/2025	1152718	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 14.673,00	71603	16/07/2025	Conta
14/07/2025	1191295	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.845,47	71601	16/07/2025	Conta
13/07/2025	3536	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 546,00	71602	16/07/2025	Conta
28/06/2025		VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 53,50	40924	17/07/2025	Conta
21/07/2025	28	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 400,00	551830000018318	21/07/2025	Conta
12/07/2025	1533677	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.952,00	72101	21/07/2025	Conta
20/07/2025	0	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 150,09	16846	21/07/2025	Conta

03/07/2025	1774	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R\$ 3.595,56	72808	28/07/2025	Conta
16/07/2025	1534853	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.070,00	72807	28/07/2025	Conta
16/07/2025	14996	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 836,00	72806	28/07/2025	Conta
16/07/2025	1193670	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 7.416,00	72805	28/07/2025	Conta
16/07/2025	137145	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.390,00	72804	28/07/2025	Conta
14/07/2025	14938	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.090,00	72802	28/07/2025	Conta
13/07/2025	14457	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 929,40	72801	28/07/2025	Conta
08/07/2025	3780	UNIAO SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 2.589,00	72803	28/07/2025	Conta
19/07/2025	31119	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.938,00	73005	30/07/2025	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.767,20	43956	30/07/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 3.961,74	73007	30/07/2025	Conta
17/07/2025	9511	SOS BALANCAS COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	11.062.614/0001-14	Manutenção equipamentos	R\$ 100,00	73006	30/07/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 271,38	73004	30/07/2025	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 486,43	73003	30/07/2025	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 313,36	73002	30/07/2025	Conta
		CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 400,04	73001	30/07/2025	Conta
		TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 64.598,14	36993	30/07/2025	Conta
		ANGELICA DE JESUS DE CASTRO	380.461.938-01	Verbas rescisórias	R\$ 260,48	551267000085409	31/07/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.668,28	553107000020514	31/07/2025	Conta
				PIS	R\$ 735,62	553107000020514	31/07/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.853,59	553107000020514	31/07/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 981,45	553107000020514	31/07/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	61.058.475/0001-23	Consignado	R\$ 2.170,72	553107000020514	31/07/2025	Conta
		REGIANE DA CUNHA BISPO	308.441.278-25	Férias	R\$ 2.397,89	32922	31/07/2025	Conta

		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 216,66	73101	31/07/2025	Conta
					R\$369.409,96			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JULHO/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	08/07/2025	Conta	0,33%	4,00%
				R\$ 1.230,08				
Manutenções e adaptações	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 109,84	01/07/2025	Conta	0,93%	1,00%
	SOS BALANÇAS COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	11.062.614/0001-14	Manutenção equipamentos	R\$ 220,00	14/07/2025	Conta		
	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 400,00	21/07/2025	Conta		
	UNIAO SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 2.589,00	28/07/2025	Conta		
	SOS BALANÇAS COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	11.062.614/0001-14	Manutenção equipamentos	R\$ 100,00	30/07/2025	Conta		
				R\$ 3.418,84				
Outras despesas inerentes ao objeto	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48	Acessórios	R\$ 5.895,00	03/07/2025	Conta	4,59%	2,00%
	SECRETARIA DA FAZENDA DA CIDADE DE SAO PAULO	46.377.222/0001-29	Acessórios	R\$ 1.586,76	08/07/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Custos indiretos	R\$ 9.473,00	10/07/2025	Conta		
				R\$ 16.954,76				
Outros materiais de consumo	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 4.539,00	01/07/2025	Conta	5,04%	3,00%
	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de limpeza	R\$ 2.253,27	03/07/2025	Conta		
	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	Material de limpeza	R\$ 950,91	14/07/2025	Conta		

	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.959,14	14/07/2025	Conta		
	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de higiene	R\$ 1.379,90	14/07/2025	Conta		
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.933,80	14/07/2025	Conta		
	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R\$ 3.595,56	28/07/2025	Conta		
				R\$ 18.611,58				
Outros serviços de terceiros	WS2 PORTARIA E LIMPEZA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	07/07/2025	Conta	0,47%	1,00%
	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	10/07/2025	Conta		
				R\$ 1.736,00				
Recursos humanos	PAULO MOISES DE OLIVEIRA	455.579.068-51	Vale transporte	R\$ 220,00	01/07/2025	Caixa	27,18%	32,00%
	BRUNA MARCIANO DA SILVA	474.896.838-90	Vale transporte	R\$ 220,00	01/07/2025	Caixa		
	ANGELICA DE JESUS CASTRO	380.461.938-01	Vale transporte	R\$ 220,00	01/07/2025	Caixa		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 489,21	02/07/2025	Conta		
	ALINE ALVES BECKER	35.045.375/0001-52	Uniformes	R\$ 567,00	04/07/2025	Conta		
	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 403,00	08/07/2025	Conta		
	ATIV ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	32.061.292/0001-69	Assistência médica funcionários	R\$ 985,40	08/07/2025	Conta		
	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 678,60	08/07/2025	Conta		
	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 600,00	10/07/2025	Conta		
	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 7.363,22	14/07/2025	Conta		
	CJO DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 176,90	14/07/2025	Conta		
	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 150,09	21/07/2025	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 3.961,74	30/07/2025	Conta		

			Contribuição sindical	R\$ 271,38	30/07/2025	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 486,43	30/07/2025	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 313,36	30/07/2025	Conta		
	CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 400,04	30/07/2025	Conta		
	TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 64.598,14	30/07/2025	Conta		
	ANGELICA DE JESUS DE CASTRO	380.461.938-01	Verbas rescisórias	R\$ 260,48	31/07/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 5.668,28	31/07/2025	Conta		
			PIS	R\$ 735,62	31/07/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.853,59	31/07/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 981,45	31/07/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	61.058.475/0001-23	Consignado	R\$ 2.170,72	31/07/2025	Conta		
	REGIANE DA CUNHA BISPO	308.441.278-25	Férias	R\$ 2.397,89	31/07/2025	Conta		
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 216,66	31/07/2025	Conta		
				R\$ 100.389,20				
Utilidades públicas	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 4.716,96	01/07/2025	Conta	4,81%	9,00%
	TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	10/07/2025	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 3.714,61	10/07/2025	Conta		
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.099,60	14/07/2025	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 364,79	15/07/2025	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 53,50	17/07/2025	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.767,20	30/07/2025	Conta		
				R\$ 17.771,64				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				

Gêneros alimentícios	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.149,66	01/07/2025	Conta	52,91%	48,00%
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.696,00	01/07/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 6.552,00	01/07/2025	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 1.434,00	01/07/2025	Conta		
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.184,00	03/07/2025	Conta		
	ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 2.541,06	03/07/2025	Conta		
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.020,00	03/07/2025	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 5.643,00	03/07/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.997,00	03/07/2025	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.629,43	03/07/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.139,28	03/07/2025	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 8.252,52	03/07/2025	Conta		
	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 6.549,60	03/07/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis, Açougue	R\$ 2.181,85	03/07/2025	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.926,00	03/07/2025	Conta		
	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 929,40	03/07/2025	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 12.890,00	03/07/2025	Conta		
	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.520,00	04/07/2025	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 1.495,53	10/07/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 6.552,00	10/07/2025	Conta		
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 836,00	10/07/2025	Conta			

FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELIEPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 737,64	10/07/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.123,33	10/07/2025	Conta
LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 929,40	10/07/2025	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.071,16	10/07/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.090,00	10/07/2025	Conta
LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 7.641,20	10/07/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 5.011,82	14/07/2025	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 918,66	14/07/2025	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 4.945,05	14/07/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.116,42	14/07/2025	Conta
POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.736,00	14/07/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.807,00	14/07/2025	Conta
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 813,96	14/07/2025	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.567,00	14/07/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.672,00	14/07/2025	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.473,00	15/07/2025	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 14.673,00	16/07/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.845,47	16/07/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 546,00	16/07/2025	Conta
POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.952,00	21/07/2025	Conta

	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.070,00	28/07/2025	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 836,00	28/07/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 7.416,00	28/07/2025	Conta		
	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.390,00	28/07/2025	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.090,00	28/07/2025	Conta		
	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 929,40	28/07/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.938,00	30/07/2025	Conta		
				R\$ 195.457,84				
Valor total das despesas				R\$ 355.569,94			100%	100%
Aluguel do imóvel	SIMONE LUIZA DE LIMA COPIADORA ME	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 13.840,02	08/07/2025	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 JULHO/2025

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 295,00
01/07/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 368,00
01/07/2025		Venda refeição	1.568 almoços	R\$ 1.568,00	0	R\$ 1.936,00
01/07/2025		BRUNA MARCIANO DA SILVA	VALE TRANSPORTE	0	R\$ 220,00	R\$ 1.716,00
01/07/2025		PAULO MOISES DE OLIVEIRA	VALE TRANSPORTE	0	R\$ 220,00	R\$ 1.496,00
01/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.267,00	R\$ 229,00
01/07/2025		ANGELICA DE JESUS CASTRO	VALE TRANSPORTE	0	R\$ 220,00	R\$ 9,00
01/07/2025		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 295,00
02/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.911,50	R\$ -1.616,50
02/07/2025		Venda refeição	1.553 almoços	R\$ 1.553,00	0	R\$ -63,50
02/07/2025		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 9,00
02/07/2025		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 296,00
03/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.922,50	R\$ -1.626,50
03/07/2025		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ -62,50
03/07/2025		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 9,00
03/07/2025		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 297,00
04/07/2025		Venda refeição	1.549 almoços	R\$ 1.549,00	0	R\$ 1.846,00
04/07/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 1.919,00
04/07/2025		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.207,00
04/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.910,00	R\$ 297,00
07/07/2025		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 368,00
07/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.906,00	R\$ -1.538,00
07/07/2025		Venda refeição	1.554 almoços	R\$ 1.554,00	0	R\$ 16,00
07/07/2025		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 301,00
08/07/2025		Venda refeição	1.555 almoços	R\$ 1.555,00	0	R\$ 1.856,00
08/07/2025		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.144,00
08/07/2025		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 2.216,00

08/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.912,00	R\$ 304,00
10/07/2025		Venda refeição	1.554 almoços	R\$ 1.554,00	0	R\$ 1.858,00
10/07/2025		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 2.143,00
10/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.915,00	R\$ 228,00
10/07/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 301,00
11/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.914,00	R\$ -1.613,00
11/07/2025		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ -1.329,00
11/07/2025		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ -1.258,00
11/07/2025		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00	0	R\$ 300,00
14/07/2025		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 373,50
14/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.916,50	R\$ -1.543,00
14/07/2025		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ -1.257,00
14/07/2025		Venda refeição	1.559 almoços	R\$ 1.559,00	0	R\$ 302,00
15/07/2025		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 582,00
15/07/2025		Venda refeição	1.541 almoços	R\$ 1.541,00	0	R\$ 2.123,00
15/07/2025		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 2.193,50
15/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.897,50	R\$ 296,00
16/07/2025		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 582,00
16/07/2025		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 654,00
16/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.892,00	R\$ -1.238,00
16/07/2025		Venda refeição	1.540 almoços	R\$ 1.540,00	0	R\$ 302,00
17/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.908,50	R\$ -1.606,50
17/07/2025		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ -1.328,50
17/07/2025		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00	0	R\$ 223,50
17/07/2025		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 294,00
18/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.901,00	R\$ -1.607,00
18/07/2025		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ -1.324,00
18/07/2025		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00	0	R\$ 232,00
18/07/2025		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 303,00
21/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.913,00	R\$ -1.610,00

21/07/2025		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ -1.320,00
21/07/2025		Venda refeição	1.560 almoços	R\$ 1.560,00	0	R\$ 240,00
21/07/2025		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 312,50
22/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.913,00	R\$ -1.600,50
22/07/2025		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ -1.311,50
22/07/2025		Venda refeição	1.557 almoços	R\$ 1.557,00	0	R\$ 245,50
22/07/2025		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 316,00
23/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.922,00	R\$ -1.606,00
23/07/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ -1.533,00
23/07/2025		Venda refeição	1.562 almoços	R\$ 1.562,00	0	R\$ 29,00
23/07/2025		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 315,00
24/07/2025		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 387,50
24/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.920,00	R\$ -1.532,50
24/07/2025		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 31,50
24/07/2025		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 313,50
25/07/2025		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 598,50
25/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.916,00	R\$ -1.317,50
25/07/2025		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ -1.243,50
25/07/2025		Venda refeição	1.560 almoços	R\$ 1.560,00	0	R\$ 316,50
28/07/2025		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 1.880,50
28/07/2025		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 1.954,00
28/07/2025		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 2.238,00
28/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.922,50	R\$ 315,50
29/07/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 388,50
29/07/2025		Venda refeição	1.559 almoços	R\$ 1.559,00	0	R\$ 1.947,50
29/07/2025		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 2.228,50
29/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.916,00	R\$ 312,50
30/07/2025		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 386,50
30/07/2025		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00	0	R\$ 1.944,50
30/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.913,00	R\$ 31,50

30/07/2025		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 319,50
31/07/2025		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00	0	R\$ 1.880,50
31/07/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.922,00	R\$ -41,50
31/07/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 31,50
31/07/2025		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 314,50
				R\$ 42.110,50		