

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: **JULHO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 97.604,69
Rendimento aplicação	R\$ 445,35
Repasse público estadual	R\$ 252.082,20
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 41.820,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 391.952,74
Despesas	R\$ 304.284,89
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 87.667,85

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							
		GABRIEL GONÇALVES FARBO	479.744.168-23	Vale transporte	R\$ 220,00		01/07/2024	Caixa
03/07/2024	032033	VGA ELETRONICOS E TECNOLOGIA LTDA	34.122.654/0001-00		R\$ 1.454,10	70201	02/07/2024	Conta
02/07/2024	35	HEBER CARLOS DE OLIVEIRA	47.922.859/0001-11	Uniformes	R\$ 1.730,00	70202	02/07/2024	Conta
02/07/2024	000743	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.520,00	70203	02/07/2024	Conta
01/07/2024	258	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	550584000105066	02/07/2024	Conta

01/07/2024	426707	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 384,02	70505	05/07/2024	Conta
29/06/2024	29346	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 11.156,00	70507	05/07/2024	Conta
10/07/2024	0	TFE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS	61.058.475/0002-04		R\$ 1.513,66	70506	05/07/2024	Conta
26/06/2024	880055	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 648,70	70504	05/07/2024	Conta
28/06/2024	55579	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 54,13	70503	05/07/2024	Conta
				IPTU	R\$ 1.069,63	70502	05/07/2024	Conta
05/07/2024	672	RTB SEGURANCA ELETRONICA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	70501	05/07/2024	Conta
01/07/2024	119727	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.871,00	71005	10/07/2024	Conta
08/07/2024	2071	CHAVEIRO TRANQUILIDADE LTDA ME	08.891.029/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	71009	10/07/2024	Conta
		ANA KAROLINE SANTOS ALVES	460.567.738-09	FGTS Rescisório	R\$ 1.304,24	71008	10/07/2024	Conta
		FABIO DE SOUZA MARQUES	346.631.398-84	FGTS Rescisório	R\$ 11.378,28	71007	10/07/2024	Conta
10/07/2024	4308	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	71006	10/07/2024	Conta
19/06/2024		TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	15900	10/07/2024	Conta
28/06/2024	574057	JMW FOODS DISTR DE ALIM LTDA	13.773.225/0001-22	Perecíveis	R\$ 2.571,02	71004	10/07/2024	Conta
27/06/2024	47	ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 2.031,05	71002	10/07/2024	Conta
		SIMONE LUIZA DE LIMA COPIADORA ME	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 11.941,42	71001	10/07/2024	Conta
		FABIO DE SOUZA MARQUES	346.631.398-84	Verbas rescisórias	R\$ 7.706,03	556814000019382	10/07/2024	Conta
		ANA KAROLINE SANTOS ALVES	460.567.738-09	Verbas rescisórias	R\$ 2.850,84	551267000079882	10/07/2024	Conta
27/06/2024	55569	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Uniformes	R\$ 81,60	71003	10/07/2024	Conta
12/07/2024	2615	CENTRO AUTOMOTIVO LAGO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30		R\$ 276,60	71201	12/07/2024	Conta
04/07/2024	737666	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.998,00	71511	15/07/2024	Conta
01/07/2024		VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 359,10	11015	15/07/2024	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.731,35	10243	15/07/2024	Conta
21/06/2024	6257	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de higiene	R\$ 1.199,80	71516	15/07/2024	Conta
21/06/2024	402476	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 2.414,04	71515	15/07/2024	Conta
21/06/2024	46980	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.872,00	71514	15/07/2024	Conta

21/06/2024	693318	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.643,34	71513	15/07/2024	Conta
03/07/2024	8076	BIG FRIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 516,00	71512	15/07/2024	Conta
02/07/2024	736727	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 437,00	71508	15/07/2024	Conta
26/06/2024	511167	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 1.423,70	71510	15/07/2024	Conta
03/07/2024	8035	SOS BALANCAS COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	11.062.614/0001-14	Manutenção equipamentos	R\$ 190,00	71509	15/07/2024	Conta
02/07/2024	918889	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.459,66	71507	15/07/2024	Conta
02/07/2024	91888	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 578,00	71506	15/07/2024	Conta
02/07/2024	8674	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.305,72	71505	15/07/2024	Conta
02/07/2024	1386046	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.388,00	71504	15/07/2024	Conta
01/07/2024	8640	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.590,00	71503	15/07/2024	Conta
01/07/2024	917785	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 980,95	71502	15/07/2024	Conta
24/06/2024	4211355	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 1.012,57	71501	15/07/2024	Conta
24/06/2024	244443	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.030,30	71607	16/07/2024	Conta
24/06/2024	95881	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.795,25	71606	16/07/2024	Conta
24/06/2024	132064	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 749,52	71605	16/07/2024	Conta
02/07/2024	3432	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 3.646,08	71604	16/07/2024	Conta
23/06/2024	797	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R\$ 3.327,63	71603	16/07/2024	Conta
		RENAN DO CARMO SILVA	541.239.968-17	Verbas rescisórias	R\$ 1.235,60	556844000043167	16/07/2024	Conta
03/07/2024	2221	CJO DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 97,80	71602	16/07/2024	Conta
		RENAN DO CARMO SILVA	541.239.968-17	FGTS Rescisório	R\$ 55,01	71601	16/07/2024	Conta
11/07/2024	29398	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 2.050,00	71707	17/07/2024	Conta
19/06/2024	1016739	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 20.251,00	71701	17/07/2024	Conta
28/06/2024		VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	40924	17/07/2024	Conta

06/07/2024	29380	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.742,00	71708	17/07/2024	Conta
12/07/2024	135	ALESSANDRO RIBEIRO DE ANDRADE	36.811.684/0001-59	Manutenção equipamentos	R\$ 180,00	71709	17/07/2024	Conta
01/07/2024	1811336	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 7.351,68	71706	17/07/2024	Conta
10/07/2024	120021	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.190,00	71705	17/07/2024	Conta
08/07/2024	8757	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.498,00	71704	17/07/2024	Conta
05/07/2024	8114	BIG FRIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 676,00	71703	17/07/2024	Conta
07/07/2024	1388847	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.822,00	71702	17/07/2024	Conta
17/07/2024	256	ERNADE PEREIRA LISBOA	31.903.125/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 2.400,00	71801	18/07/2024	Conta
13/07/2024	29432	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.200,00	71901	19/07/2024	Conta
12/07/2024	1390876	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.984,00	71902	19/07/2024	Conta
12/07/2024	925812	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.555,12	71903	19/07/2024	Conta
12/07/2024	8838	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.485,99	71904	19/07/2024	Conta
19/07/2024	36	HEBER CARLOS DE OLIVEIRA	47.922.859/0001-11	Uniformes	R\$ 1.730,00	71905	19/07/2024	Conta
22/07/2024	962	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 600,00	72201	22/07/2024	Conta
23/07/2024	0	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 142,93	16846	22/07/2024	Conta
15/07/2024	8859	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.718,00	72305	23/07/2024	Conta
16/07/2024	22	PAULO ROGERIO DA ROSA SANTOS ARAUJO	45.886.354/0001-13	Manutenção predial	R\$ 373,50	72307	23/07/2024	Conta
15/07/2024	926751	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.644,61	72306	23/07/2024	Conta
12/07/2024	8166	BIG FRIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 338,00	72303	23/07/2024	Conta
15/07/2024	926752	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.779,33	72304	23/07/2024	Conta
08/07/2024	55731	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 95,47	72301	23/07/2024	Conta
12/07/2024	8157	BIG FRIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 676,00	72302	23/07/2024	Conta
25/07/2024	12091	VINNI DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03.184.303/0001-08	Perecíveis	R\$ 1.435,70	72501	25/07/2024	Conta

16/07/2024	927543	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 691,60	72601	26/07/2024	Conta
03/07/2024	55686	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 162,70	72602	26/07/2024	Conta
20/07/2024	29454	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.775,00	72901	29/07/2024	Conta
27/07/2024	29484	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.002,00	72902	29/07/2024	Conta
19/07/2024	564469	QUE DELICIA MENDES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.803.354/0001-53	Açougue	R\$ 580,00	72903	29/07/2024	Conta
18/07/2024	1393481	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.580,00	72904	29/07/2024	Conta
18/07/2024	8942	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 676,00	73003	30/07/2024	Conta
19/07/2024	8201	BIG FRIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 2.682,00	73004	30/07/2024	Conta
17/07/2024	3237	UNIAO SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 220,00	73001	30/07/2024	Conta
18/07/2024	929502	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.058,20	73002	30/07/2024	Conta
		TODOS OS FUNCIONÁRIOS	22.197.863/0001-33	Ordenados e Salários	R\$ 57.783,73	32994	30/07/2024	Conta
				PIS	R\$ 666,12	553107000020514	31/07/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.290,18	553107000020514	31/07/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 684,13	553107000020514	31/07/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.052,06	553107000020514	31/07/2024	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 361,55	73101	31/07/2024	Conta
		CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 288,68	73102	31/07/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 125,51	73103	31/07/2024	Conta
					R\$304.284,89			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JULHO/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	05/07/2024	Conta	4,28%	3,00%
	SIMONE LUIZA DE LIMA COPIADORA ME	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 11.941,42	10/07/2024	Conta		
				R\$ 13.011,05				
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	02/07/2024	Conta	48,48%	55,00%
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 11.156,00	05/07/2024	Conta		
	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.871,00	10/07/2024	Conta		
	JMW FOODS DISTR DE ALIM LTDA	13.773.225/0001-22	Perecíveis	R\$ 2.571,02	10/07/2024	Conta		
	ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 2.031,05	10/07/2024	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.998,00	15/07/2024	Conta		
	BIG FRIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 516,00	15/07/2024	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 437,00	15/07/2024	Conta		
	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 1.423,70	15/07/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.459,66	15/07/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 578,00	15/07/2024	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.305,72	15/07/2024	Conta		

	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.388,00	15/07/2024	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.590,00	15/07/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 980,95	15/07/2024	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 1.012,57	15/07/2024	Conta		
	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.030,30	16/07/2024	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.795,25	16/07/2024	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 749,52	16/07/2024	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 2.050,00	17/07/2024	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 20.251,00	17/07/2024	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.742,00	17/07/2024	Conta		
	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.190,00	17/07/2024	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.498,00	17/07/2024	Conta		
	BIG FRIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 676,00	17/07/2024	Conta		
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.822,00	17/07/2024	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.200,00	19/07/2024	Conta		
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.984,00	19/07/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.555,12	19/07/2024	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.485,99	19/07/2024	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.718,00	23/07/2024	Conta		

	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELIEPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.644,61	23/07/2024	Conta		
	BIG FRIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 338,00	23/07/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.779,33	23/07/2024	Conta		
	BIG FRIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 676,00	23/07/2024	Conta		
	VINNI DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03.184.303/0001-08	Perecíveis	R\$ 1.435,70	25/07/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 691,60	26/07/2024	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.775,00	29/07/2024	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.002,00	29/07/2024	Conta		
	QUE DELICIA MENDES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.803.354/0001-53	Açougue	R\$ 580,00	29/07/2024	Conta		
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.580,00	29/07/2024	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 676,00	30/07/2024	Conta		
	BIG FRIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 2.682,00	30/07/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.058,20	30/07/2024	Conta		
				R\$ 147.504,29				
Manutenções e adaptações	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 54,13	05/07/2024	Conta	1,26%	1,00%
	CHAVEIRO TRANQUILIDADE LTDA ME	08.891.029/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	10/07/2024	Conta		
	SOS BALANCAS COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	11.062.614/0001-14	Manutenção equipamentos	R\$ 190,00	15/07/2024	Conta		
	ALESSANDRO RIBEIRO DE ANDRADE	36.811.684/0001-59	Manutenção equipamentos	R\$ 180,00	17/07/2024	Conta		
	ERNANDE PEREIRA LISBOA	31.903.125/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 2.400,00	18/07/2024	Conta		
	PAULO ROGERIO DA ROSA SANTOS ARAUJO	45.886.354/0001-13	Manutenção predial	R\$ 373,50	23/07/2024	Conta		

	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 95,47	23/07/2024	Conta		
	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 162,70	26/07/2024	Conta		
	UNIAO SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 220,00	30/07/2024	Conta		
				R\$ 3.825,80				
Outras despesas inerentes ao objeto	VGA ELETRONICOS E TECNOLOGIA LTDA	34.122.654/0001-00		R\$ 1.454,10	02/07/2024	Conta	3,00%	1,00%
	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	02/07/2024	Conta		
	TFE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS	61.058.475/0002-04		R\$ 1.513,66	05/07/2024	Conta		
	CENTRO AUTOMOTIVO LAGO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30		R\$ 276,60	12/07/2024	Conta		
				R\$ 9.139,36				
Outros materiais de consumo	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de higiene	R\$ 1.199,80	15/07/2024	Conta	4,09%	7,00%
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 2.414,04	15/07/2024	Conta		
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.872,00	15/07/2024	Conta		
	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.643,34	15/07/2024	Conta		
	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R\$ 3.327,63	16/07/2024	Conta		
				R\$ 12.456,81				
Outros serviços de terceiros	RTB SEGURANCA ELETRONICA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	05/07/2024	Conta	0,57%	1,00%
	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	10/07/2024	Conta		
				R\$ 1.736,00				
Recursos humanos	GABRIEL GONÇALVES FARBO	479.744.168-23	Vale transporte	R\$ 220,00	01/07/2024	Caixa	35,42%	27,00%

	HEBER CARLOS DE OLIVEIRA	47.922.859/0001-11	Uniformes	R\$ 1.730,00	02/07/2024	Conta		
	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 384,02	05/07/2024	Conta		
	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 648,70	05/07/2024	Conta		
	ANA KAROLINE SANTOS ALVES	460.567.738-09	FGTS Rescisório	R\$ 1.304,24	10/07/2024	Conta		
	FABIO DE SOUZA MARQUES	346.631.398-84	FGTS Rescisório	R\$ 11.378,28	10/07/2024	Conta		
	FABIO DE SOUZA MARQUES	346.631.398-84	Verbas rescisórias	R\$ 7.706,03	10/07/2024	Conta		
	ANA KAROLINE SANTOS ALVES	460.567.738-09	Verbas rescisórias	R\$ 2.850,84	10/07/2024	Conta		
	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Uniformes	R\$ 81,60	10/07/2024	Conta		
	RENAN DO CARMO SILVA	541.239.968-17	Verbas rescisórias	R\$ 1.235,60	16/07/2024	Conta		
	CJO DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 97,80	16/07/2024	Conta		
	RENAN DO CARMO SILVA	541.239.968-17	FGTS Rescisório	R\$ 55,01	16/07/2024	Conta		
	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 7.351,68	17/07/2024	Conta		
	HEBER CARLOS DE OLIVEIRA	47.922.859/0001-11	Uniformes	R\$ 1.730,00	19/07/2024	Conta		
	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 600,00	22/07/2024	Conta		
	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 142,93	22/07/2024	Conta		
	TODOS OS FUNCIONÁRIOS	22.197.863/0001-33	Ordenados e Salários	R\$ 57.783,73	30/07/2024	Conta		
			PIS	R\$ 666,12	31/07/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.290,18	31/07/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 684,13	31/07/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 5.052,06	31/07/2024	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 361,55	31/07/2024	Conta		
	CINTIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 288,68	31/07/2024	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 125,51	31/07/2024	Conta		
				R\$ 107.768,69				

Utilidades públicas	TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	10/07/2024	Conta	2,91%	5,00%
	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 359,10	15/07/2024	Conta		
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.731,35	15/07/2024	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 3.646,08	16/07/2024	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	17/07/2024	Conta		
				R\$ 8.842,89				
Valor total das despesas				R\$ 304.284,89			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 258,99
01/07/2024		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 332,99
01/07/2024		Venda refeição	1.526 almoços	R\$ 1.526,00	0	R\$ 1.858,99
01/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.670,00	R\$ 188,99
01/07/2024		GABRIEL GONÇALVES FARBO	GABRIEL GONÇALVES FARBO	0	R\$ 220,00	R\$ -31,01
01/07/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 254,99
02/07/2024		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00	0	R\$ 1.806,99
02/07/2024		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 2.089,99
02/07/2024		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 2.161,99
02/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.910,00	R\$ 251,99
03/07/2024		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ 527,99
03/07/2024		Venda refeição	1.557 almoços	R\$ 1.557,00	0	R\$ 2.084,99
03/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.913,00	R\$ 171,99
03/07/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 244,99
04/07/2024		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 316,99
04/07/2024		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 596,99
04/07/2024		Venda refeição	1.550 almoços	R\$ 1.550,00	0	R\$ 2.146,99
04/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.898,00	R\$ 248,99
05/07/2024		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 320,99
05/07/2024		Venda refeição	1.555 almoços	R\$ 1.555,00	0	R\$ 1.875,99
05/07/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 2.164,99
05/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.907,00	R\$ 257,99
08/07/2024		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 331,99
08/07/2024		Venda refeição	1.553 almoços	R\$ 1.553,00	0	R\$ 1.884,99
08/07/2024		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.172,99
08/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.916,00	R\$ 256,99
10/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.913,50	R\$ -1.656,51

10/07/2024		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ -1.368,51
10/07/2024		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00	0	R\$ 183,49
10/07/2024		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 256,99
11/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.894,00	R\$ -1.637,01
11/07/2024		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ -1.349,01
11/07/2024		Venda refeição	1.533 almoços	R\$ 1.533,00	0	R\$ 183,99
11/07/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 256,99
12/07/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 543,99
12/07/2024		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00	0	R\$ 2.095,99
12/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 13,00	R\$ 2.082,99
12/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 1.182,99
12/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 182,99
12/07/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 255,99
15/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.915,00	R\$ -1.659,01
15/07/2024		Venda refeição	1.554 almoços	R\$ 1.554,00	0	R\$ -105,01
15/07/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 180,99
15/07/2024		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 254,99
16/07/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 540,99
16/07/2024		Venda refeição	1.544 almoços	R\$ 1.544,00	0	R\$ 2.084,99
16/07/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 2.157,99
16/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.903,00	R\$ 254,99
17/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.898,00	R\$ -1.643,01
17/07/2024		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ -1.362,01
17/07/2024		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ -1.288,01
17/07/2024		Venda refeição	1.538 almoços	R\$ 1.538,00	0	R\$ 249,99
18/07/2024		Venda refeição	1.540 almoços	R\$ 1.540,00	0	R\$ 1.789,99
18/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.894,00	R\$ -104,01
18/07/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ -31,01
18/07/2024		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 246,99
19/07/2024		Venda refeição	1.545 almoços	R\$ 1.545,00	0	R\$ 1.791,99

19/07/2024		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 1.865,99
19/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 47,00	R\$ 1.818,99
19/07/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 2.107,99
19/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 850,00	R\$ 1.257,99
19/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 257,99
22/07/2024		Venda refeição	1.543 almoços	R\$ 1.543,00	0	R\$ 1.800,99
22/07/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 2.082,99
22/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.905,50	R\$ 177,49
22/07/2024		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 250,99
23/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.891,50	R\$ -1.640,51
23/07/2024		Venda refeição	1.536 almoços	R\$ 1.536,00	0	R\$ -104,51
23/07/2024		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ -31,01
23/07/2024		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 248,99
24/07/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 321,99
24/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.899,00	R\$ -1.577,01
24/07/2024		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00	0	R\$ -31,01
24/07/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 250,99
25/07/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 535,99
25/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.896,00	R\$ -1.360,01
25/07/2024		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ -1.286,01
25/07/2024		Venda refeição	1.540 almoços	R\$ 1.540,00	0	R\$ 253,99
26/07/2024		Venda refeição	1.548 almoços	R\$ 1.548,00	0	R\$ 1.801,99
26/07/2024		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 1.875,99
26/07/2024		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 2.158,99
26/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.907,00	R\$ 251,99
29/07/2024		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 325,99
29/07/2024		Venda refeição	1.549 almoços	R\$ 1.549,00	0	R\$ 1.874,99
29/07/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 2.156,99
29/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.906,00	R\$ 250,99
30/07/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 323,99

30/07/2024		Venda refeição	1.490 almoços	R\$ 1.490,00	0	R\$ 1.813,99
30/07/2024		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.101,99
30/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.845,00	R\$ 256,99
31/07/2024		Venda refeição	1.550 almoços	R\$ 1.550,00	0	R\$ 1.806,99
31/07/2024		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 1.880,99
31/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.912,00	R\$ -31,01
31/07/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 255,99
				R\$ 41.820,50		