

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: **ABRIL/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 335.178,13
Rendimento aplicação	R\$ 2.547,40
Repasse público estadual	R\$ 346.163,80
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 38.329,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 2.599,60
Total das receitas	R\$ 724.817,93
Despesas	R\$ 335.385,54
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 389.432,39

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							
01/04/2025	802	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.520,00	40101	01/04/2025	Conta
03/04/2025	294	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48	Acessórios	R\$ 5.895,00	550584000105066	03/04/2025	Conta
29/03/2025	30661	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.398,00	40301	03/04/2025	Conta
25/03/2025	855593	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 651,60	40302	03/04/2025	Conta

25/03/2025	13091	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 929,74	40303	03/04/2025	Conta
25/03/2025	1106352	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.399,20	40304	03/04/2025	Conta
25/03/2025	1106353	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.510,08	40305	03/04/2025	Conta
26/03/2025	13102	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.180,00	40306	03/04/2025	Conta
26/03/2025	74084	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Perecíveis	R\$ 804,78	40307	03/04/2025	Conta
25/03/2025	1106354	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.976,00	40308	03/04/2025	Conta
28/03/2025	1109186	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.498,00	40705	07/04/2025	Conta
27/03/2025	3302	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 720,00	40706	07/04/2025	Conta
07/04/2025	741	WS2 PORTARIA E LIMPEZA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	40708	07/04/2025	Conta
28/03/2025	1109185	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.510,08	40707	07/04/2025	Conta
01/04/2025	478906	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 384,02	40703	07/04/2025	Conta
27/03/2025	1052218	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 648,70	40704	07/04/2025	Conta
				IPTU	R\$ 1.230,08	40702	07/04/2025	Conta
28/03/2025	88	CARLA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS	291.355.858-54	Verbas rescisórias	R\$ 414,72	551267000084859	08/04/2025	Conta
28/03/2025	88	ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.526,15	40801	08/04/2025	Conta
24/03/2025	3597	UNIAO SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 868,00	40802	08/04/2025	Conta
31/03/2025	13180	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 6.038,88	40803	08/04/2025	Conta
25/03/2025	5137	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 4.846,02	40804	08/04/2025	Conta
14/03/2025	1112972	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 15.546,00	40805	08/04/2025	Conta
10/04/2025	4702	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	41008	10/04/2025	Conta
02/04/2025	1113421	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.127,52	41005	10/04/2025	Conta
19/03/2025		TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	15900	10/04/2025	Conta
05/04/2025	30686	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.084,00	41006	10/04/2025	Conta
14/04/2025	721	SARCHESI & CAMPANELLA DIAGNOSTICOS LTDA	24.626.100/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 129,18	41007	10/04/2025	Conta
01/04/2025	1495336	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.808,00	41001	10/04/2025	Conta

26/03/2025	4732165	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 1.878,38	41003	10/04/2025	Conta
02/04/2025	132018	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.190,00	41002	10/04/2025	Conta
01/04/2025	13223	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 836,00	41004	10/04/2025	Conta
02/04/2025	12664	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 959,60	41101	11/04/2025	Conta
04/04/2025	1497201	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.400,00	41102	11/04/2025	Conta
03/04/2025	12691	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 3.838,40	41103	11/04/2025	Conta
21/03/2025	138911	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDESLTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 3.421,38	41104	11/04/2025	Conta
07/04/2025	13328	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.978,25	41403	14/04/2025	Conta
21/03/2025	442053	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 2.330,47	41401	14/04/2025	Conta
24/03/2025	112870	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 4.068,90	41402	14/04/2025	Conta
24/03/2025	1484	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R\$ 1.840,93	41404	14/04/2025	Conta
06/04/2025	12717	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 639,60	41405	14/04/2025	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.711,42	10243	14/04/2025	Conta
16/04/2025	3118	CENTRO AUTOMOTIVO LAGO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30	Material de consumo específico	R\$ 265,12	41501	15/04/2025	Conta
01/04/2025		VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 344,59	11015	15/04/2025	Conta
08/04/2025	3325	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 5.760,00	41609	16/04/2025	Conta
08/04/2025	1117932	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 449,70	41611	16/04/2025	Conta
08/04/2025	1117933	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 719,60	41610	16/04/2025	Conta
04/04/2025	1114994	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.709,00	41607	16/04/2025	Conta
03/04/2025	3221	CJO DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 130,40	41608	16/04/2025	Conta
				Coleta de Resíduos	R\$ 200,00	41601	16/04/2025	Conta
07/04/2025	1116742	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.613,29	41606	16/04/2025	Conta
07/04/2025	1116741	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.363,92	41605	16/04/2025	Conta

21/03/2025	18989	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	Material de limpeza	R\$ 2.657,95	41604	16/04/2025	Conta
12/04/2025	30723	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.047,00	41603	16/04/2025	Conta
10/04/2025	259	SOLUCOES COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	41.602.515/0001-49	Manutenção equipamentos	R\$ 480,00	41602	16/04/2025	Conta
09/04/2025	1119410	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 426,72	41704	17/04/2025	Conta
28/03/2025		VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 53,50	40924	17/04/2025	Conta
		QUITERIA CORREIA DE LIMA	924.819.574-15	Vale transporte	R\$ 100,00		17/04/2025	Caixa
26/03/2025	113132	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Perecíveis	R\$ 96,70	41703	17/04/2025	Conta
08/04/2025	13360	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 5.643,00	41702	17/04/2025	Conta
01/04/2025	2052980	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 9.110,37	41701	17/04/2025	Conta
10/04/2025	13395	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 5.643,00	42201	22/04/2025	Conta
11/04/2025	1121632	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 601,92	42202	22/04/2025	Conta
14/04/2025	864838	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.421,34	42203	22/04/2025	Conta
11/04/2025	132528	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.790,00	42204	22/04/2025	Conta
15/04/2025	1500937	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.736,00	42205	22/04/2025	Conta
15/04/2025	1123844	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 949,50	42206	22/04/2025	Conta
14/04/2025	13466	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 836,00	42207	22/04/2025	Conta
11/04/2025	3102	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 3.863,60	42208	22/04/2025	Conta
01/04/2025	31305	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	Marmitex e acessórios	R\$ 1.370,25	42209	22/04/2025	Conta
09/04/2025	12644	MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	37.105.705/0001-83	Peixes	R\$ 6.187,50	42210	22/04/2025	Conta
01/04/2025	1119630	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 15.412,00	42211	22/04/2025	Conta
23/04/2025	1265	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 600,00	42301	23/04/2025	Conta
23/04/2025	0	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 133,07	16846	23/04/2025	Conta
17/04/2025	12720	MAGNOLIA ALVES DIAS	06.289.927/0001-70	Material de consumo específico	R\$ 878,00	42401	24/04/2025	Conta
19/04/2025	30744	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.970,00	42501	25/04/2025	Conta

04/04/2025	48268	KATIA SPADIN DOS SANTOS	186.032.618-81	Processos trabalhistas	R\$ 2.000,00	553576000208062	28/04/2025	Conta
04/04/2025	48268	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 4.539,00	42801	28/04/2025	Conta
23/04/2025	868512	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.992,50	42802	28/04/2025	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 411,22	42901	29/04/2025	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 400,66	42902	29/04/2025	Conta
		CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 308,30	42903	29/04/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.246,62	553107000020514	30/04/2025	Conta
				PIS	R\$ 637,91	553107000020514	30/04/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.762,71	553107000020514	30/04/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 714,54	553107000020514	30/04/2025	Conta
		TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 58.900,34	47663	30/04/2025	Conta
		VILMA APARECIDA DE SANTANA CHAVES	190.724.758-01	Férias	R\$ 4.537,60	47664	30/04/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 221,40	43001	30/04/2025	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 5.218,54	43956	30/04/2025	Conta
					R\$335.385,54			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS ABRIL/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	07/04/2025	Conta	0,37%	4,00%
				R\$ 1.230,08				
Manutenções e adaptações	UNIAO SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 868,00	08/04/2025	Conta	0,40%	1,00%
	SOLUCOES COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	41.602.515/0001-49	Manutenção equipamentos	R\$ 480,00	16/04/2025	Conta		
				R\$ 1.348,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48	Acessórios	R\$ 5.895,00	03/04/2025	Conta	2,10%	2,00%
	CENTRO AUTOMOTIVO LAGO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30	Material de consumo específico	R\$ 265,12	15/04/2025	Conta		
	MAGNOLIA ALVES DIAS	06.289.927/0001-70	Material de consumo específico	R\$ 878,00	24/04/2025	Conta		
				R\$ 7.038,12				
Outros materiais de consumo	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 2.330,47	14/04/2025	Conta	3,80%	3,00%
	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R\$ 1.840,93	14/04/2025	Conta		
	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	Material de limpeza	R\$ 2.657,95	16/04/2025	Conta		
	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	Marmitex e acessórios	R\$ 1.370,25	22/04/2025	Conta		
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 4.539,00	28/04/2025	Conta		
				R\$ 12.738,60				

Outros serviços de terceiros	WS2 PORTARIA E LIMPEZA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	07/04/2025	Conta	0,58%	1,00%
	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	10/04/2025	Conta		
			Coleta de Resíduos	R\$ 200,00	16/04/2025	Conta		
				R\$ 1.936,00				
Recursos humanos	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 384,02	07/04/2025	Conta	26,77%	32,00%
	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 648,70	07/04/2025	Conta		
	CARLA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS	291.355.858-54	Verbas rescisórias	R\$ 414,72	08/04/2025	Conta		
	SARCHESI & CAMPANELLA DIAGNOSTICOS LTDA	24.626.100/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 129,18	10/04/2025	Conta		
	CJO DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 130,40	16/04/2025	Conta		
	QUITERIA CORREIA DE LIMA	924.819.574-15	Vale transporte	R\$ 100,00	17/04/2025	Caixa		
	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 9.110,37	17/04/2025	Conta		
	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 600,00	23/04/2025	Conta		
	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 133,07	23/04/2025	Conta		
	KATIA SPADIN DOS SANTOS	186.032.618-81	Processos trabalhistas	R\$ 2.000,00	28/04/2025	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 411,22	29/04/2025	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 400,66	29/04/2025	Conta		
	CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 308,30	29/04/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 5.246,62	30/04/2025	Conta		
			PIS	R\$ 637,91	30/04/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.762,71	30/04/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 714,54	30/04/2025	Conta		
	TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 58.900,34	30/04/2025	Conta		

	VILMA APARECIDA DE SANTANA CHAVES	190.724.758-01	Férias	R\$ 4.537,60	30/04/2025	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 221,40	30/04/2025	Conta		
				R\$ 89.791,76				
Utilidades públicas	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 4.846,02	08/04/2025	Conta	5,69%	9,00%
	TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	10/04/2025	Conta		
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.711,42	14/04/2025	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 344,59	15/04/2025	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 53,50	17/04/2025	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 3.863,60	22/04/2025	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 5.218,54	30/04/2025	Conta		
				R\$ 19.092,65				
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	01/04/2025	Conta	54,80%	48,00%
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.398,00	03/04/2025	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 651,60	03/04/2025	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 929,74	03/04/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.399,20	03/04/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.510,08	03/04/2025	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.180,00	03/04/2025	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Perecíveis	R\$ 804,78	03/04/2025	Conta		

FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.976,00	03/04/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.498,00	07/04/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 720,00	07/04/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.510,08	07/04/2025	Conta
ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.526,15	08/04/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 6.038,88	08/04/2025	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 15.546,00	08/04/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.127,52	10/04/2025	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.084,00	10/04/2025	Conta
POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.808,00	10/04/2025	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 1.878,38	10/04/2025	Conta
CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.190,00	10/04/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 836,00	10/04/2025	Conta
LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 959,60	11/04/2025	Conta
POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.400,00	11/04/2025	Conta
LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 3.838,40	11/04/2025	Conta
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDESLTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 3.421,38	11/04/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.978,25	14/04/2025	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 4.068,90	14/04/2025	Conta
LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 639,60	14/04/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 5.760,00	16/04/2025	Conta

FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Estocáveis	R\$ 449,70	16/04/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 719,60	16/04/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.709,00	16/04/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.613,29	16/04/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.363,92	16/04/2025	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.047,00	16/04/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 426,72	17/04/2025	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Perecíveis	R\$ 96,70	17/04/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 5.643,00	17/04/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 5.643,00	22/04/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 601,92	22/04/2025	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.421,34	22/04/2025	Conta
CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.790,00	22/04/2025	Conta
POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.736,00	22/04/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 949,50	22/04/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 836,00	22/04/2025	Conta
MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	37.105.705/0001-83	Peixes	R\$ 6.187,50	22/04/2025	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 15.412,00	22/04/2025	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.970,00	25/04/2025	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.992,50	28/04/2025	Conta
			R\$ 183.807,23		

Valor total das despesas				R\$ 316.982,44			100%	100%
Aluguel do imóvel	SIMONE LUIZA DE LIMA COPIADORA ME	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 15.403,10	07/04/2025	Conta		
				R\$ 15.403,10				
Manutenções e adaptações								
				R\$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	VARIMAQ PRODUTOS E VARIEDADES EIRELI	35.289.561/0001-37	Acessórios	R\$ 3.000,00	02/04/2025	Conta		
				R\$ 3.000,00				
Outros materiais de consumo								
				R\$ 0,00				
Outros serviços de terceiros								
				R\$ 0,00				
Valor total das despesas				R\$ 18.403,10				

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 276,00
01/04/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 349,00
01/04/2025		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 628,00
01/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.921,00	R\$ -1.293,00
01/04/2025		Venda refeição	1.563 almoços	R\$ 1.563,00	0	R\$ 270,00
02/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ -330,00
02/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 9,00	R\$ -339,00
02/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ -1.639,00
02/04/2025		Venda refeição	1.557 almoços	R\$ 1.557,00	0	R\$ -82,00
02/04/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ -9,00
02/04/2025		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 275,00
03/04/2025		Venda refeição	1.551 almoços	R\$ 1.551,00	0	R\$ 1.826,00
03/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.908,00	R\$ -82,00
03/04/2025		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 202,00
03/04/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 275,00
04/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 45,00	R\$ 230,00
04/04/2025		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 304,00
04/04/2025		Venda refeição	1.555 almoços	R\$ 1.555,00	0	R\$ 1.859,00
04/04/2025		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 2.142,00
04/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 642,00
04/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 350,00	R\$ 292,00
07/04/2025		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 574,00
07/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ -726,00
07/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ -1.326,00
07/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 19,00	R\$ -1.345,00
07/04/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ -1.272,00
07/04/2025		Venda refeição	1.563 almoços	R\$ 1.563,00	0	R\$ 291,00

08/04/2025		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 364,50
08/04/2025		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 651,50
08/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.924,50	R\$ -1.273,00
08/04/2025		Venda refeição	1.569 almoços	R\$ 1.569,00	0	R\$ 296,00
09/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ -504,00
09/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 26,00	R\$ -530,00
09/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ -1.630,00
09/04/2025		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ -1.556,00
09/04/2025		Venda refeição	1.565 almoços	R\$ 1.565,00	0	R\$ 9,00
09/04/2025		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 293,00
10/04/2025		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00	0	R\$ 1.849,00
10/04/2025		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.137,00
10/04/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 2.210,00
10/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.913,00	R\$ 297,00
11/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.921,50	R\$ -1.624,50
11/04/2025		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ -1.339,50
11/04/2025		Venda refeição	1.560 almoços	R\$ 1.560,00	0	R\$ 220,50
11/04/2025		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 294,00
14/04/2025		Venda refeição	1.516 almoços	R\$ 1.516,00	0	R\$ 1.810,00
14/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 25,00	R\$ 1.785,00
14/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 885,00
14/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ -15,00
14/04/2025		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 59,00
14/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 9,00
14/04/2025		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 293,00
15/04/2025		Venda refeição	1.559 almoços	R\$ 1.559,00	0	R\$ 1.852,00
15/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.916,00	R\$ -64,00
15/04/2025		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 216,00
15/04/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 289,00
16/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ -711,00

16/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ -1.611,00
16/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 12,00	R\$ -1.623,00
16/04/2025		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ -1.342,00
16/04/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ -1.269,00
16/04/2025		Venda refeição	1.559 almoços	R\$ 1.559,00	0	R\$ 290,00
17/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.809,00	R\$ -1.519,00
17/04/2025		QUITERIA CORREIA DE LIMA	VALE TRANSPORTE	0	R\$ 100,00	R\$ -1.619,00
17/04/2025		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00	0	R\$ -63,00
17/04/2025		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 9,00
17/04/2025		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 293,00
22/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.914,50	R\$ -1.621,50
22/04/2025		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ -1.548,00
22/04/2025		Venda refeição	1.557 almoços	R\$ 1.557,00	0	R\$ 9,00
22/04/2025		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 295,00
23/04/2025		Venda refeição	1.571 almoços	R\$ 1.571,00	0	R\$ 1.866,00
23/04/2025		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 2.150,00
23/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.930,50	R\$ 219,50
23/04/2025		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 293,00
24/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.920,00	R\$ -1.627,00
24/04/2025		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ -1.340,00
24/04/2025		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ -1.266,00
24/04/2025		Venda refeição	1.562 almoços	R\$ 1.562,00	0	R\$ 296,00
25/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.922,00	R\$ -1.626,00
25/04/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ -1.553,00
25/04/2025		Venda refeição	1.562 almoços	R\$ 1.562,00	0	R\$ 9,00
25/04/2025		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 295,00
28/04/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 368,00
28/04/2025		Venda refeição	1.568 almoços	R\$ 1.568,00	0	R\$ 1.936,00
28/04/2025		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 2.222,00
28/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.927,00	R\$ 295,00

29/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.928,00	R\$ -1.633,00
29/04/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ -1.560,00
29/04/2025		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ -1.278,00
29/04/2025		Venda refeição	1.569 almoços	R\$ 1.569,00	0	R\$ 291,00
30/04/2025		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 365,00
30/04/2025		Venda refeição	1.562 almoços	R\$ 1.562,00	0	R\$ 1.927,00
30/04/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.918,00	R\$ 9,00
30/04/2025		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 296,00
				R\$ 38.329,00		