Unidade: **SÃO MIGUEL PAULISTA**

OSC: **ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO**

CNPJ: **61.058.475/0001-23**

Responsável pela OSC: **LUIS ARAÚJO FRANÇA**

Telefones: **(11) 2546-0998 / ()**

E-mail: **luisfranca1564@gmail.com;acdem@terra.com.br;**

Mês: **JUNHO/2026**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	**R$ 1.321.234,40**
Rendimento aplicação	**R$ 9.976,68**
Repasse público estadual	**R$ 347.027,20**
Repasse público municipal	**R$ 0**
Recebimentos usuários	**R$ 38.247,50**
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	**R$ 350,00**
Total das receitas	**R$ 1.716.835,78**
Despesas	**R$ 491.564,05**
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	**R$ 1.225.271,73**

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							
14/05/2026	4389	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.400,00	60101	01/06/2026	Conta
22/05/2026	4415	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.400,00	60116	01/06/2026	Conta
16/05/2026	32075	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda EPP	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 10.374,00	60102	01/06/2026	Conta
15/05/2026	1429193	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 3.297,80	60127	01/06/2026	Conta
24/05/2026	5411202	Nova Mega G Atacadista de Alimentos SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R$ 5.278,47	60126	01/06/2026	Conta

14/05/2026	2441	JP Comercio de Uniformes Ltda	17.134.654/0001-00	Material de consumo específico	R$ 330,00	60125	01/06/2026	Conta
25/05/2026	35835	Alianca Com Bob Fit e Etiquetas Ltda EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R$ 1.393,88	60124	01/06/2026	Conta
26/05/2026	1437006	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 248,22	60123	01/06/2026	Conta
25/05/2026	4428	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 6.650,00	60122	01/06/2026	Conta
28/05/2026	4445	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 9.450,00	60121	01/06/2026	Conta
27/05/2026	629380	Sansul Alimentos Ltda	12.455.376/0001-70	Açougue	R$ 1.904,00	60120	01/06/2026	Conta
18/05/2026	32272	V A Comercio de Embalagens Ltda	43.208.034/0001-89	Material de limpeza	R$ 555,90	60119	01/06/2026	Conta
25/05/2026	793862	Que Delicia Mendes Comercio de Alimentos Ltda	12.803.354/0001-53	Açougue	R$ 3.398,00	60117	01/06/2026	Conta
25/05/2026	1436346	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 778,92	60118	01/06/2026	Conta
22/05/2026	1435333	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue, Peixes	R$ 2.102,80	60115	01/06/2026	Conta
18/05/2026	1430912	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.026,64	60108	01/06/2026	Conta
25/05/2026	32098	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda EPP	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 10.792,00	60103	01/06/2026	Conta
29/05/2026	1	William Alves de Freitas	66.949.921/0001-03	Manutenção equipamentos	R$ 1.400,00	60104	01/06/2026	Conta
28/05/2026	252	Erguinox Equipamentos e Serviços Ltda	58.692.892/0001-19	Manutenção equipamentos	R$ 3.600,00	60105	01/06/2026	Conta
21/05/2026	1433912	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 4.545,68	60114	01/06/2026	Conta
17/05/2026	19499	Luny Comércio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 909,40	60107	01/06/2026	Conta
18/05/2026	78	M E G Administração e Participação Ltda	64.808.492/0001-29	Açougue	R$ 2.090,00	60106	01/06/2026	Conta
15/05/2026	5813	Copa Energia S.A	03.237.583/0086-56	Gás	R$ 4.847,71	60109	01/06/2026	Conta
19/05/2026	1431848	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 959,52	60110	01/06/2026	Conta
19/05/2026	4404	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 8.050,00	60111	01/06/2026	Conta
21/05/2026	150978	CFS Produtos Alimentícios Ltda	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 3.590,00	60112	01/06/2026	Conta
20/05/2026	626971	Sansul Alimentos Ltda	12.455.376/0001-70	Açougue	R$ 2.168,40	60113	01/06/2026	Conta
02/06/2026	859	Nova Clara Paes e Doces Ltda	01.030.227/0001-42	Pães	R$ 2.520,00	60301	03/06/2026	Conta
03/06/2026	841	WS2 Portaria e Limpeza Ltda	20.434.327/0001-89	Segurança	R$ 236,00	60302	03/06/2026	Conta
19/05/2026	492256	HD Sistemas de Limpeza e Descartáveis Ltda	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R$ 213,88	60808	08/06/2026	Conta
08/06/2026	1521	XP Info Consultoria Comércio e Serviços de Informática Aparelhos Ltda	07.150.549/0001-01	Manutenção equipamentos	R$ 710,00	60813	08/06/2026	Conta
08/06/2026	248	New Festa Loja 2	21.248.514/0002-11	Material de consumo específico	R$ 411,72	60812	08/06/2026	Conta
01/06/2026	2417171	Assistência Médica São Miguel Ltda	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R$ 8.323,64	60811	08/06/2026	Conta

22/05/2026	149577	Distribuidora de Produtos Alimenticios Hernandes Ltda	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R$ 1.763,73	60810	08/06/2026	Conta
21/05/2026	768755	Calvo Comércio e Importação Ltda	61.116.828/0001-02	Estocáveis	R$ 2.844,17	60809	08/06/2026	Conta
20/05/2026	141558	Platina Estoque Online Alimentos Ltda	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R$ 1.302,55	60806	08/06/2026	Conta
18/05/2026	492170	HD Sistemas de Limpeza e Descartáveis Ltda	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 4.147,21	60807	08/06/2026	Conta
15/05/2026	15328	Brasilia Alimentos Ltda	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 15.372,00	60805	08/06/2026	Conta
18/05/2026	544232	Lotus Central de Dist de Higienicos Ltda	58.055.343/0001-33	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 868,06	60804	08/06/2026	Conta
08/06/2026	164385	Ativ Beneficios Ltda	32.061.292/0001-69	Assistência médica funcionários	R$ 1.145,20	60803	08/06/2026	Conta
01/06/2026	1468702	Proagir Central de Seguros Segbem	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 768,60	60802	08/06/2026	Conta
01/06/2026	781266	Win Administradora de Beneficios Ltda	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R$ 456,40	60801	08/06/2026	Conta
08/06/2026	335	R Mossuly Transportes Ltda	30.147.872/0001-48	Acessórios	R$ 5.895,00	550584000105066	08/06/2026	Conta
31/05/2026	19715	Luny Comércio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 909,40	60906	09/06/2026	Conta
02/06/2026	32136	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda EPP	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 12.294,00	60909	09/06/2026	Conta
21/05/2026	272504	CopolFood Com Prod Alimentícios Ltda	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 1.640,95	60908	09/06/2026	Conta
03/06/2026	1444848	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 451,60	60907	09/06/2026	Conta
29/05/2026	149	Eliane Rodrigues da Silva MEI	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R$ 1.749,85	60902	09/06/2026	Conta
01/06/2026	291	M E G Administração e Participação Ltda	64.808.492/0001-29	Açougue	R$ 2.090,00	60905	09/06/2026	Conta
02/06/2026	1062269	Baron Alimentare Ltda	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 3.133,80	60904	09/06/2026	Conta
08/06/2026	384	M E G Administração e Participação Ltda	64.808.492/0001-29	Açougue	R$ 4.807,00	60903	09/06/2026	Conta
		Sindicato Emp Inst Benef Religiosas Filantrópicas SP	62.198.031/0001-56	Contribuição sindical	R$ 40,00	60901	09/06/2026	Conta
08/06/2026	32139	Distribuidora São Miguel Hortifrutigranjeiros Ltda EPP	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 5.635,00	60910	09/06/2026	Conta
		Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R$ 2.533,40	61001	10/06/2026	Conta
23/05/2026		Tim S A	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R$ 54,98	15900	10/06/2026	Conta
		Caroline de Souza Pereira	430.797.478-60	Verbas rescisórias	R$ 1.632,20	551267000083981	11/06/2026	Conta
		Robert Santos Silva	479.148.458-41	Verbas rescisórias	R$ 2.371,59	22647	11/06/2026	Conta
12/06/2026	15828215	Kalunga S A	43.283.811/0012-02	Material de escritório	R$ 279,40	61101	11/06/2026	Conta
11/06/2026	5345	Fenix Contabilidade Ltda Me	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R$ 1.500,00	61102	11/06/2026	Conta
18/05/2026		Vivo - Telefônica Brasil SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 44,24	61201	12/06/2026	Conta

01/05/2026		Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo SA - Enel	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R$ 4.598,21	10243	15/06/2026	Conta
01/06/2026		Vivo - Telefônica Brasil SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 84,78	11015	15/06/2026	Conta
08/06/2026	1447629	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.780,19	61610	16/06/2026	Conta
26/05/2026	2605	M&B Soluções em Produtos Qui e Equip Ltda	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R$ 1.700,65	61617	16/06/2026	Conta
08/06/2026	4486	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.900,00	61616	16/06/2026	Conta
09/06/2026	1448250	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 3.210,42	61615	16/06/2026	Conta
11/06/2026	4503	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 10.410,00	61614	16/06/2026	Conta
11/06/2026	1451614	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 435,60	61613	16/06/2026	Conta
11/06/2026	800436	Que Delicia Mendes Comércio de Alimentos Ltda	12.803.354/0001-53	Açougue	R$ 3.076,29	61612	16/06/2026	Conta
08/06/2026	391	M E G Administração e Participação Ltda	64.808.492/0001-29	Açougue	R$ 3.003,33	61611	16/06/2026	Conta
01/06/2026	1442015	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 496,80	61601	16/06/2026	Conta
07/06/2026	19816	Luny Comércio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 909,40	61609	16/06/2026	Conta
22/06/2026	22477	Super Doces Ind Com Prod Alimentícios Ltda Me	44.264.604/0001-10	Perecíveis	R$ 3.858,08	61604	16/06/2026	Conta
01/06/2026	1442014	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.886,99	61602	16/06/2026	Conta
16/06/2026	2023	Carneiro & Melo Saúde Ocupacional Ltda	14.673.910/0001-40	Custos indiretos	R$ 200,00	61603	16/06/2026	Conta
03/06/2026	7927	Copa Energia S A	03.237.583/0086-56	Gás	R$ 4.347,37	61608	16/06/2026	Conta
12/06/2026	3463	Leandro Cesar Gobetti	09.014.866/0001-26	Dedetização	R$ 2.100,00	61605	16/06/2026	Conta
07/06/2026	4480	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 8.050,00	61607	16/06/2026	Conta
02/06/2026	4468	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.400,00	61606	16/06/2026	Conta
19/05/2026	108	M E G Administração e Participação Ltda	64.808.492/0001-29	Açougue	R$ 5.257,84	61705	17/06/2026	Conta
01/05/2026		Vivo - Telefônica Brasil SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 55,07	40924	17/06/2026	Conta
		Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R$ 3.023,43	61708	17/06/2026	Conta
02/06/2026	49956	Thermoprat Ind Com Embalagens Ltda	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 5.662,14	61707	17/06/2026	Conta
09/06/2026	230596	Manoel de Almeida Deda Filial	66.030.289/0002-80	Perecíveis	R$ 4.080,00	61706	17/06/2026	Conta
09/06/2026	32547	V A Comércio de Embalagens Ltda	43.208.034/0001-89	Material de limpeza	R$ 1.023,40	61704	17/06/2026	Conta
17/06/2026	1752	Clinica Médica Afromed Ltda	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R$ 1.200,00	61702	17/06/2026	Conta
05/06/2026	4838	CJO Diagnósticos Especializados Ltda	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R$ 65,20	61701	17/06/2026	Conta
		Fernando Barbosa de Oliveira	385.824.938-60	Verbas rescisórias	R$ 6.303,31	551267000081951	17/06/2026	Conta
17/06/2026	1787	Clinica Médica Afromed Ltda	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R$ 60,00	61703	17/06/2026	Conta

18/06/2026	376	Comércio Varejista de Carnes JP Ltda	10.632.098/0001-53	Açougue	R$ 801,50	61801	18/06/2026	Conta
18/06/2026	2426	Sampaio Multicoisas Comércio de Movéis em Geral Ltda Me	17.842.787/0001-31	Material de consumo específico	R$ 54.715,00	61802	18/06/2026	Conta
19/06/2026	23741	Magnolia Alves Dias	06.289.927/0001-70	Material de consumo específico	R$ 1.594,00	61901	19/06/2026	Conta
15/06/2026	1453893	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 4.077,96	62205	22/06/2026	Conta
22/06/2026		Brasilseg Companhia de Seguros S A	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R$ 160,81	16846	22/06/2026	Conta
17/06/2026	152193	CFS Produtos Alimentícios Ltda	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 3.590,00	62206	22/06/2026	Conta
14/06/2026	19949	Luny Comércio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 2.757,84	62204	22/06/2026	Conta
15/06/2026	1068775	Baron Alimentare Ltda	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 1.218,70	62202	22/06/2026	Conta
13/06/2026	32160	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda EPP	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 10.610,00	62201	22/06/2026	Conta
15/06/2026	509	M E G Administração e Participação Ltda	64.808.492/0001-29	Açougue	R$ 2.957,35	62203	22/06/2026	Conta
23/06/2026	23969	Magnolia Alves Dias	06.289.927/0001-70	Material de consumo específico	R$ 648,00	62301	23/06/2026	Conta
24/06/2026	2171	Daniela Pereira dos Santos	11.145.897/0001-68	Material de consumo específico	R$ 105,00	554305000114045	24/06/2026	Conta
24/06/2026	915	Centro Automotivo Lago Vitoria Ltda	17.321.139/0001-30	Material de consumo específico	R$ 309,11	62401	24/06/2026	Conta
		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R$ 68.496,67	22739	25/06/2026	Conta
24/06/2026	275	Erguinox Equipamentos e Serviços Ltda	58.692.892/0001-19	Manutenção equipamentos	R$ 6.500,00	62501	25/06/2026	Conta
		Sindicato Emp Inst Benef Religiosas Filantropicas SP	62.198.031/0001-56	Contribuição sindical	R$ 40,00	62604	26/06/2026	Conta
		Daniele Cristine Gonçalves de Oliveira	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R$ 426,01	62602	26/06/2026	Conta
		Cinthia Gonçalves de Figueredo	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R$ 334,28	62603	26/06/2026	Conta
20/06/2026	32189	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda EPP	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 10.559,00	62601	26/06/2026	Conta
23/06/2026	45001	Guaira Real Matera Comercio Ltda	42.274.398/0001-02	Material de consumo específico	R$ 540,00	62902	29/06/2026	Conta
19/06/2026	609	M E G Administação e Parcipação Ltda	64.808.492/0001-29	Açougue	R$ 4.807,00	62908	29/06/2026	Conta
19/06/2026	1458402	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.219,24	62907	29/06/2026	Conta
03/06/2026	770721	Calvo Comercio e Importação Ltda	61.116.828/0001-02	Perecíveis	R$ 204,00	62906	29/06/2026	Conta
03/06/2026	149900	Distribuidora de Produtos Alimentícios Hernandes Ltda	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R$ 738,85	62905	29/06/2026	Conta
17/06/2026	636509	Sansul Alimentos Ltda	12.455.376/0001-70	Açougue	R$ 2.694,00	62904	29/06/2026	Conta
18/06/2026	152210	CFS Produtos Alimenticios Ltda	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 3.038,10	62903	29/06/2026	Conta

		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	Férias	R$ 2.457,81	553027000025903	29/06/2026	Conta
		Sindicato Emp Inst Benef Religiosas Filantrópicas	62.198.031/0001-56	Contribuição sindical	R$ 359,67	62901	29/06/2026	Conta
		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	Consignado	R$ 5.323,35	553107000020514	29/06/2026	Conta
		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	IRRF s/ salários	R$ 680,33	553107000020514	29/06/2026	Conta
		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	Contribuição previdenciária - INSS	R$ 3.772,40	553107000020514	29/06/2026	Conta
		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	Contribuição ao FGTS	R$ 6.145,90	553107000020514	29/06/2026	Conta
		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	Férias	R$ 4.072,97	553027000025903	29/06/2026	Conta
		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	Férias	R$ 1.985,59	553027000025903	29/06/2026	Conta
19/06/2026		Cia de Saneamento Básico do Estado de SP - Sabesp	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R$ 4.883,74	43956	30/06/2026	Conta
					R$491.564,05			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JUNHO/2026

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							**0,00%**	**4,00%**
				R$ 0,00				
Manutenções e adaptações	William Alves de Freitas	66.949.921/0001-03	Manutenção equipamentos	R$ 1.400,00	01/06/2026	Conta	**2,48%**	**1,00%**
	Erguinox Equipamentos e Serviços Ltda	58.692.892/0001-19	Manutenção equipamentos	R$ 3.600,00	01/06/2026	Conta		
	XP Info Consultoria Comércio e Serviços de Informática Aparelhos Ltda	07.150.549/0001-01	Manutenção equipamentos	R$ 710,00	08/06/2026	Conta		
	Erguinox Equipamentos e Serviços Ltda	58.692.892/0001-19	Manutenção equipamentos	R$ 6.500,00	25/06/2026	Conta		
				R$ 12.210,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	JP Comercio de Uniformes Ltda	17.134.654/0001-00	Material de consumo específico	R$ 330,00	01/06/2026	Conta	**13,17%**	**2,00%**
	New Festa Loja 2	21.248.514/0002-11	Material de consumo específico	R$ 411,72	08/06/2026	Conta		
	R Mossuly Transportes Ltda	30.147.872/0001-48	Acessórios	R$ 5.895,00	08/06/2026	Conta		
	Carneiro & Melo Saúde Ocupacional Ltda	14.673.910/0001-40	Custos indiretos	R$ 200,00	16/06/2026	Conta		
	Sampaio Multicoisas Comércio de Movéis em Geral Ltda Me	17.842.787/0001-31	Material de consumo específico	R$ 54.715,00	18/06/2026	Conta		
	Magnolia Alves Dias	06.289.927/0001-70	Material de consumo específico	R$ 1.594,00	19/06/2026	Conta		
	Magnolia Alves Dias	06.289.927/0001-70	Material de consumo específico	R$ 648,00	23/06/2026	Conta		
	Daniela Pereira dos Santos	11.145.897/0001-68	Material de consumo específico	R$ 105,00	24/06/2026	Conta		
	Centro Automotivo Lago Vitoria Ltda	17.321.139/0001-30	Material de consumo específico	R$ 309,11	24/06/2026	Conta		
	Guaira Real Matera Comercio Ltda	42.274.398/0001-02	Material de consumo específico	R$ 540,00	29/06/2026	Conta		
				R$ 64.747,83				

Outros materiais de consumo	Alianca Com Bob Fit e Etiquetas Ltda EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R$ 1.393,88	01/06/2026	Conta	**3,22%**	**3,00%**
	V A Comercio de Embalagens Ltda	43.208.034/0001-89	Material de limpeza	R$ 555,90	01/06/2026	Conta		
	HD Sistemas de Limpeza e Descartáveis Ltda	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R$ 213,88	08/06/2026	Conta		
	HD Sistemas de Limpeza e Descartáveis Ltda	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 4.147,21	08/06/2026	Conta		
	Lotus Central de Dist de Higienicos Ltda	58.055.343/0001-33	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 868,06	08/06/2026	Conta		
	Kalunga S A	43.283.811/0012-02	Material de escritório	R$ 279,40	11/06/2026	Conta		
	M&B Soluções em Produtos Qui e Equip Ltda	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R$ 1.700,65	16/06/2026	Conta		
	Thermoprat Ind Com Embalagens Ltda	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 5.662,14	17/06/2026	Conta		
	V A Comércio de Embalagens Ltda	43.208.034/0001-89	Material de limpeza	R$ 1.023,40	17/06/2026	Conta		
				R$ 15.844,52				
Outros serviços de terceiros	WS2 Portaria e Limpeza Ltda	20.434.327/0001-89	Segurança	R$ 236,00	03/06/2026	Conta	**0,78%**	**1,00%**
	Fenix Contabilidade Ltda Me	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R$ 1.500,00	11/06/2026	Conta		
	Leandro Cesar Gobetti	09.014.866/0001-26	Dedetização	R$ 2.100,00	16/06/2026	Conta		
				R$ 3.836,00				
Recursos humanos	Assistência Médica São Miguel Ltda	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R$ 8.323,64	08/06/2026	Conta	**24,86%**	**32,00%**
	Ativ Beneficios Ltda	32.061.292/0001-69	Assistência médica funcionários	R$ 1.145,20	08/06/2026	Conta		
	Proagir Central de Seguros Segbem	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 768,60	08/06/2026	Conta		
	Win Administradora de Beneficios Ltda	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R$ 456,40	08/06/2026	Conta		
	Sindicato Emp Inst Benef Religiosas Filantrópicas SP	62.198.031/0001-56	Contribuição sindical	R$ 40,00	09/06/2026	Conta		
	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R$ 2.533,40	10/06/2026	Conta		
	Caroline de Souza Pereira	430.797.478-60	Verbas rescisórias	R$ 1.632,20	11/06/2026	Conta		
	Robert Santos Silva	479.148.458-41	Verbas rescisórias	R$ 2.371,59	11/06/2026	Conta		
	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R$ 3.023,43	17/06/2026	Conta		
	Clinica Médica Afromed Ltda	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R$ 1.200,00	17/06/2026	Conta		

	CJO Diagnósticos Especializados Ltda	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R$ 65,20	17/06/2026	Conta		
	Fernando Barbosa de Oliveira	385.824.938-60	Verbas rescisórias	R$ 6.303,31	17/06/2026	Conta		
	Clinica Médica Afromed Ltda	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R$ 60,00	17/06/2026	Conta		
	Brasilseg Companhia de Seguros S A	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R$ 160,81	22/06/2026	Conta		
	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R$ 68.496,67	25/06/2026	Conta		
	Sindicato Emp Inst Benef Religiosas Filantropicas SP	62.198.031/0001-56	Contribuição sindical	R$ 40,00	26/06/2026	Conta		
	Daniele Cristine Gonçalves de Oliveira	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R$ 426,01	26/06/2026	Conta		
	Cinthia Gonçalves de Figueredo	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R$ 334,28	26/06/2026	Conta		
	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	Férias	R$ 2.457,81	29/06/2026	Conta		
	Sindicato Emp Inst Benef Religiosas Filantrópicas	62.198.031/0001-56	Contribuição sindical	R$ 359,67	29/06/2026	Conta		
	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	Consignado	R$ 5.323,35	29/06/2026	Conta		
	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	IRRF s/ salários	R$ 680,33	29/06/2026	Conta		
	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	Contribuição previdenciária - INSS	R$ 3.772,40	29/06/2026	Conta		
	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	Contribuição ao FGTS	R$ 6.145,90	29/06/2026	Conta		
	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	Férias	R$ 4.072,97	29/06/2026	Conta		
	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	Férias	R$ 1.985,59	29/06/2026	Conta		
				R$ 122.178,76				
Utilidades públicas	Copa Energia S.A	03.237.583/0086-56	Gás	R$ 4.847,71	01/06/2026	Conta	**3,85%**	**9,00%**
	Tim S A	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R$ 54,98	10/06/2026	Conta		
	Vivo - Telefônica Brasil SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 44,24	12/06/2026	Conta		
	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo SA - Enel	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R$ 4.598,21	15/06/2026	Conta		
	Vivo - Telefônica Brasil SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 84,78	15/06/2026	Conta		

	Copa Energia S A	03.237.583/0086-56	Gás	R$ 4.347,37	16/06/2026	Conta		
	Vivo - Telefônica Brasil SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 55,07	17/06/2026	Conta		
	Cia de Saneamento Básico do Estado de SP - Sabesp	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R$ 4.883,74	30/06/2026	Conta		
				R$ 18.916,10				
Despesas bancárias							**0,00%**	**0%**
				R$ 0,00				
Gêneros alimentícios	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.400,00	01/06/2026	Conta	**48,81%**	**48,00%**
	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.400,00	01/06/2026	Conta		
	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda EPP	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 10.374,00	01/06/2026	Conta		
	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 3.297,80	01/06/2026	Conta		
	Nova Mega G Atacadista de Alimentos SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R$ 5.278,47	01/06/2026	Conta		
	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 248,22	01/06/2026	Conta		
	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 6.650,00	01/06/2026	Conta		
	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 9.450,00	01/06/2026	Conta		
	Sansul Alimentos Ltda	12.455.376/0001-70	Açougue	R$ 1.904,00	01/06/2026	Conta		
	Que Delicia Mendes Comercio de Alimentos Ltda	12.803.354/0001-53	Açougue	R$ 3.398,00	01/06/2026	Conta		
	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 778,92	01/06/2026	Conta		
	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue, Peixes	R$ 2.102,80	01/06/2026	Conta		
	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.026,64	01/06/2026	Conta		
	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda EPP	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 10.792,00	01/06/2026	Conta		
	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 4.545,68	01/06/2026	Conta		
	Luny Comércio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 909,40	01/06/2026	Conta		
	M E G Administração e Participação Ltda	64.808.492/0001-29	Açougue	R$ 2.090,00	01/06/2026	Conta		
	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 959,52	01/06/2026	Conta		

Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 8.050,00	01/06/2026	Conta	
CFS Produtos Alimentícios Ltda	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 3.590,00	01/06/2026	Conta	
Sansul Alimentos Ltda	12.455.376/0001-70	Açougue	R$ 2.168,40	01/06/2026	Conta	
Nova Clara Paes e Doces Ltda	01.030.227/0001-42	Pães	R$ 2.520,00	03/06/2026	Conta	
Distribuidora de Produtos Alimenticios Hernandes Ltda	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R$ 1.763,73	08/06/2026	Conta	
Calvo Comércio e Importação Ltda	61.116.828/0001-02	Estocáveis	R$ 2.844,17	08/06/2026	Conta	
Platina Estoque Online Alimentos Ltda	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R$ 1.302,55	08/06/2026	Conta	
Brasilia Alimentos Ltda	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 15.372,00	08/06/2026	Conta	
Luny Comércio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 909,40	09/06/2026	Conta	
Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda EPP	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 12.294,00	09/06/2026	Conta	
CopolFood Com Prod Alimentícios Ltda	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R$ 1.640,95	09/06/2026	Conta	
Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 451,60	09/06/2026	Conta	
Eliane Rodrigues da Silva MEI	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R$ 1.749,85	09/06/2026	Conta	
M E G Administração e Participação Ltda	64.808.492/0001-29	Açougue	R$ 2.090,00	09/06/2026	Conta	
Baron Alimentare Ltda	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 3.133,80	09/06/2026	Conta	
M E G Administração e Participação Ltda	64.808.492/0001-29	Açougue	R$ 4.807,00	09/06/2026	Conta	
Distribuidora São Miguel Hortifrutigranjeiros Ltda EPP	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 5.635,00	09/06/2026	Conta	
Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.780,19	16/06/2026	Conta	
Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 3.900,00	16/06/2026	Conta	
Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 3.210,42	16/06/2026	Conta	
Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 10.410,00	16/06/2026	Conta	
Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 435,60	16/06/2026	Conta	
Que Delicia Mendes Comércio de Alimentos Ltda	12.803.354/0001-53	Açougue	R$ 3.076,29	16/06/2026	Conta	
M E G Administração e Participação Ltda	64.808.492/0001-29	Açougue	R$ 3.003,33	16/06/2026	Conta	
Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 496,80	16/06/2026	Conta	
Luny Comércio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 909,40	16/06/2026	Conta	

	Super Doces Ind Com Prod Alimentícios Ltda Me	44.264.604/0001-10	Perecíveis	R$ 3.858,08	16/06/2026	Conta		
	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.886,99	16/06/2026	Conta		
	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 8.050,00	16/06/2026	Conta		
	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.400,00	16/06/2026	Conta		
	M E G Administração e Participação Ltda	64.808.492/0001-29	Açougue	R$ 5.257,84	17/06/2026	Conta		
	Manoel de Almeida Deda Filial	66.030.289/0002-80	Perecíveis	R$ 4.080,00	17/06/2026	Conta		
	Comércio Varejista de Carnes JP Ltda	10.632.098/0001-53	Açougue	R$ 801,50	18/06/2026	Conta		
	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 4.077,96	22/06/2026	Conta		
	CFS Produtos Alimentícios Ltda	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 3.590,00	22/06/2026	Conta		
	Luny Comércio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 2.757,84	22/06/2026	Conta		
	Baron Alimentare Ltda	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 1.218,70	22/06/2026	Conta		
	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda EPP	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 10.610,00	22/06/2026	Conta		
	M E G Administração e Participação Ltda	64.808.492/0001-29	Açougue	R$ 2.957,35	22/06/2026	Conta		
	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda EPP	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 10.559,00	26/06/2026	Conta		
	M E G Administação e Parcipação Ltda	64.808.492/0001-29	Açougue	R$ 4.807,00	29/06/2026	Conta		
	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.219,24	29/06/2026	Conta		
	Calvo Comercio e Importação Ltda	61.116.828/0001-02	Perecíveis	R$ 204,00	29/06/2026	Conta		
	Distribuidora de Produtos Alimentícios Hernandes Ltda	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R$ 738,85	29/06/2026	Conta		
	Sansul Alimentos Ltda	12.455.376/0001-70	Açougue	R$ 2.694,00	29/06/2026	Conta		
	CFS Produtos Alimenticios Ltda	17.933.362/0001-38	Açougue	R$ 3.038,10	29/06/2026	Conta		
				R$ 239.956,38				
Valor total das despesas				**R$ 477.689,59**			**100%**	**100%**
Aluguel do imóvel	Personalite Consultoria Imobiliária Ltda	05.236.606/0001-44	Aluguel	R$ 13.874,46	03/06/2026	Conta		
				R$ 13.874,46				

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$ 13.874,46**				

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS JUNHO/2026

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						**R$ 277,50**
01/06/2026		Venda refeição	147 cafés	R$ 73,50	0	R$ 351,00
01/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.942,50	R$ -1.591,50
01/06/2026		Venda refeição	294 jantares	R$ 294,00	0	R$ -1.297,50
01/06/2026		Venda refeição	1.575 almoços	R$ 1.575,00	0	R$ 277,50
02/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.944,00	R$ -1.666,50
02/06/2026		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ -1.375,50
02/06/2026		Venda refeição	146 cafés	R$ 73,00	0	R$ -1.302,50
02/06/2026		Venda refeição	1.577 almoços	R$ 1.577,00	0	R$ 274,50
03/06/2026		Venda refeição	147 cafés	R$ 73,50	0	R$ 348,00
03/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.932,50	R$ -1.584,50
03/06/2026		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ -1.291,50
03/06/2026		Venda refeição	1.568 almoços	R$ 1.568,00	0	R$ 276,50
08/06/2026		Venda refeição	1.579 almoços	R$ 1.579,00	0	R$ 1.855,50
08/06/2026		Venda refeição	292 jantares	R$ 292,00	0	R$ 2.147,50
08/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.946,00	R$ 201,50
08/06/2026		Venda refeição	148 cafés	R$ 74,00	0	R$ 275,50
09/06/2026		Venda refeição	143 cafés	R$ 71,50	0	R$ 347,00
09/06/2026		Venda refeição	1.572 almoços	R$ 1.572,00	0	R$ 1.919,00
09/06/2026		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ 2.207,00
09/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.935,50	R$ 271,50
10/06/2026		Venda refeição	1.574 almoços	R$ 1.574,00	0	R$ 1.845,50
10/06/2026		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ 2.138,50
10/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.935,00	R$ 203,50
10/06/2026		Venda refeição	146 cafés	R$ 73,00	0	R$ 276,50
11/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.923,50	R$ -1.647,00
11/06/2026		Venda refeição	1.558 almoços	R$ 1.558,00	0	R$ -89,00

11/06/2026		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 202,00
11/06/2026		Venda refeição	145 cafés	R$ 72,50	0	R$ 274,50
12/06/2026		Venda refeição	292 jantares	R$ 292,00	0	R$ 566,50
12/06/2026		Venda refeição	1.555 almoços	R$ 1.555,00	0	R$ 2.121,50
12/06/2026		Venda refeição	146 cafés	R$ 73,00	0	R$ 2.194,50
12/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.919,00	R$ 275,50
15/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.904,00	R$ -1.628,50
15/06/2026		Venda refeição	292 jantares	R$ 292,00	0	R$ -1.336,50
15/06/2026		Venda refeição	144 cafés	R$ 72,00	0	R$ -1.264,50
15/06/2026		Venda refeição	1.540 almoços	R$ 1.540,00	0	R$ 275,50
16/06/2026		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ 568,50
16/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.935,50	R$ -1.367,00
16/06/2026		Venda refeição	147 cafés	R$ 73,50	0	R$ -1.293,50
16/06/2026		Venda refeição	1.570 almoços	R$ 1.570,00	0	R$ 276,50
17/06/2026		Venda refeição	147 cafés	R$ 73,50	0	R$ 350,00
17/06/2026		Venda refeição	1.580 almoços	R$ 1.580,00	0	R$ 1.930,00
17/06/2026		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 2.220,00
17/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.946,50	R$ 273,50
18/06/2026		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 563,50
18/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.937,50	R$ -1.374,00
18/06/2026		Venda refeição	147 cafés	R$ 73,50	0	R$ -1.300,50
18/06/2026		Venda refeição	1.574 almoços	R$ 1.574,00	0	R$ 273,50
19/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.926,50	R$ -1.653,00
19/06/2026		Venda refeição	294 jantares	R$ 294,00	0	R$ -1.359,00
19/06/2026		Venda refeição	1.563 almoços	R$ 1.563,00	0	R$ 204,00
19/06/2026		Venda refeição	147 cafés	R$ 73,50	0	R$ 277,50
22/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.934,00	R$ -1.656,50
22/06/2026		Venda refeição	1.566 almoços	R$ 1.566,00	0	R$ -90,50
22/06/2026		Venda refeição	148 cafés	R$ 74,00	0	R$ -16,50
22/06/2026		Venda refeição	295 jantares	R$ 295,00	0	R$ 278,50

23/06/2026		Venda refeição	148 cafés	R$ 74,00	0	R$ 352,50
23/06/2026		Venda refeição	1.535 almoços	R$ 1.535,00	0	R$ 1.887,50
23/06/2026		Venda refeição	295 jantares	R$ 295,00	0	R$ 2.182,50
23/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.904,00	R$ 278,50
24/06/2026		Venda refeição	148 cafés	R$ 74,00	0	R$ 352,50
24/06/2026		Venda refeição	292 jantares	R$ 292,00	0	R$ 644,50
24/06/2026		Venda refeição	1.483 almoços	R$ 1.483,00	0	R$ 2.127,50
24/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.852,00	R$ 275,50
25/06/2026		Venda refeição	1.560 almoços	R$ 1.560,00	0	R$ 1.835,50
25/06/2026		Venda refeição	147 cafés	R$ 73,50	0	R$ 1.909,00
25/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.925,50	R$ -16,50
25/06/2026		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ 276,50
26/06/2026		Venda refeição	149 cafés	R$ 74,50	0	R$ 351,00
26/06/2026		Venda refeição	1.569 almoços	R$ 1.569,00	0	R$ 1.920,00
26/06/2026		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 2.211,00
26/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.936,50	R$ 274,50
29/06/2026		Venda refeição	148 cafés	R$ 74,00	0	R$ 348,50
29/06/2026		Venda refeição	1.330 almoços	R$ 1.330,00	0	R$ 1.678,50
29/06/2026		Venda refeição	235 jantares	R$ 235,00	0	R$ 1.913,50
30/06/2026		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 2.203,50
30/06/2026		Venda refeição	1.567 almoços	R$ 1.567,00	0	R$ 3.770,50
30/06/2026		Venda refeição	149 cafés	R$ 74,50	0	R$ 3.845,00
30/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.695,00	R$ 2.150,00
30/06/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.876,50	R$ 273,50
				R$ 38.247,50		