

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: **NOVEMBRO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 865.955,26
Rendimento aplicação	R\$ 4.924,63
Repasse público estadual	R\$ 365.721,50
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 36.666,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 5.031,80
Total das receitas	R\$ 1.278.299,19
Despesas	R\$ 401.210,37
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 877.088,82

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							
03/11/2025	828	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.898,00	110301	03/11/2025	Conta
21/10/2025	1274435	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.139,40	110401	04/11/2025	Conta
21/10/2025	1274434	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.844,80	110402	04/11/2025	Conta
21/10/2025	16508	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.807,00	110403	04/11/2025	Conta
06/10/2025	1190202	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 13.936,00	110404	04/11/2025	Conta

21/10/2025	16222	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 7.149,20	110405	04/11/2025	Conta
03/11/2025	307	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48	Acessórios	R\$ 5.895,00	550584000105066	04/11/2025	Conta
29/10/2025	16629	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.971,00	110509	05/11/2025	Conta
27/10/2025	121	ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.897,65	110515	05/11/2025	Conta
28/10/2025	1279513	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.844,80	110514	05/11/2025	Conta
27/10/2025	16592	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.926,00	110513	05/11/2025	Conta
27/10/2025	1278920	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.652,72	110512	05/11/2025	Conta
26/10/2025	16298	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 929,40	110511	05/11/2025	Conta
29/10/2025	959090	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.626,00	110510	05/11/2025	Conta
25/10/2025	31459	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.386,00	110505	05/11/2025	Conta
27/10/2025	79844	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 4.095,82	110508	05/11/2025	Conta
23/10/2025	16552	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.672,00	110507	05/11/2025	Conta
01/11/2025	31487	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.266,00	110506	05/11/2025	Conta
03/11/2025	531813	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 341,00	110504	05/11/2025	Conta
28/10/2025	1212498	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 730,80	110503	05/11/2025	Conta
05/11/2025	123338	ATIV ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	32.061.292/0001-69	Assistência médica funcionários	R\$ 985,40	110502	05/11/2025	Conta
16/10/2025	4059	NUMERIC CONTADORES S/S EPP	26.239.361/0001-89	Contabilidade	R\$ 1.998,00	110501	05/11/2025	Conta
05/11/2025	794	WS2 PORTARIA E LIMPEZA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	110516	05/11/2025	Conta
				IPTU	R\$ 1.230,08	110602	06/11/2025	Conta
30/10/2025	3816	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 7.232,00	110701	07/11/2025	Conta
27/10/2025	5070741	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 1.356,50	110702	07/11/2025	Conta
02/11/2025	16413	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 929,40	110703	07/11/2025	Conta
03/11/2025	16693	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.090,00	110704	07/11/2025	Conta

11/11/2025	330	CENTRO AUTOMOTIVO LAGO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30	Acessórios	R\$ 263,68	111001	10/11/2025	Conta
19/10/2025		TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	15900	10/11/2025	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 9.578,46	111101	11/11/2025	Conta
11/11/2025	5006	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	111102	11/11/2025	Conta
03/11/2025	1283670	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.151,41	111205	12/11/2025	Conta
30/10/2025	1282408	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.487,20	111204	12/11/2025	Conta
04/11/2025	3827	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 1.092,00	111203	12/11/2025	Conta
31/10/2025	9432	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 4.526,14	111202	12/11/2025	Conta
04/11/2025	16730	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.807,00	111201	12/11/2025	Conta
06/10/2025	16236	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 6.897,00	111301	13/11/2025	Conta
23/10/2025	2087	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de limpeza	R\$ 2.927,48	111302	13/11/2025	Conta
24/10/2025	49118	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 4.992,90	111303	13/11/2025	Conta
07/11/2025	16786	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 5.643,00	111304	13/11/2025	Conta
07/11/2025	1286952	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.848,00	111305	13/11/2025	Conta
24/10/2025	292905	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.847,74	111306	13/11/2025	Conta
23/10/2025	1196095	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 13.202,00	111307	13/11/2025	Conta
23/10/2025	469055	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de higiene	R\$ 2.346,48	111308	13/11/2025	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 5.569,31	10243	14/11/2025	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 256,03	111401	14/11/2025	Conta
		CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 204,83	111402	14/11/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	61.058.475/0002-04	13º salário	R\$ 29.971,79	26905	14/11/2025	Conta
02/10/2025	118	ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 1.432,40	111707	17/11/2025	Conta
01/11/2025		VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 367,80	11015	17/11/2025	Conta
17/11/2025	170	GISLENE DE SAMPAIO MACEDO	43.135.793/0001-69	Uniformes	R\$ 2.940,00	111709	17/11/2025	Conta
05/11/2025		FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Custos indiretos	R\$ 4.584,50	111708	17/11/2025	Conta

01/10/2025		VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 55,07	40924	17/11/2025	Conta
27/10/2025	128438	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 3.371,90	111706	17/11/2025	Conta
10/11/2025	16810	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.090,00	111704	17/11/2025	Conta
09/11/2025	16526	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 2.021,00	111703	17/11/2025	Conta
10/11/2025	1288415	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.387,44	111702	17/11/2025	Conta
10/11/2025	1288414	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 719,60	111701	17/11/2025	Conta
27/10/2025	144617	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDESLTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 6.185,83	111705	17/11/2025	Conta
12/11/2025	31498	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.759,50	111801	18/11/2025	Conta
18/11/2025	31518	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.496,00	111802	18/11/2025	Conta
30/10/2025	144688	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDESLTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 637,00	111905	19/11/2025	Conta
03/11/2025	2241464	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 8.003,50	111906	19/11/2025	Conta
12/11/2025	142813	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.390,80	111902	19/11/2025	Conta
05/11/2025	31381	GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Uniformes	R\$ 1.575,00	111904	19/11/2025	Conta
11/11/2025	3838	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 6.552,00	111903	19/11/2025	Conta
18/11/2025	1502	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 600,00	111901	19/11/2025	Conta
20/11/2025		BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 150,09	16846	21/11/2025	Conta
14/11/2025	1292085	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.566,10	112406	24/11/2025	Conta
10/11/2025	3953	UNIAO SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 690,00	112408	24/11/2025	Conta
31/10/2025	743220	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	61.116.828/0001-02	Estocáveis	R\$ 808,93	112407	24/11/2025	Conta
12/11/2025	3844	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 2.184,00	112401	24/11/2025	Conta
13/11/2025	1291100	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 659,60	112405	24/11/2025	Conta
13/11/2025	1291098	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.067,80	112403	24/11/2025	Conta
13/11/2025	16881	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.807,00	112402	24/11/2025	Conta
13/11/2025	1291099	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.575,08	112404	24/11/2025	Conta

05/11/2025	1285772	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.584,50	112501	25/11/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 271,38	112702	27/11/2025	Conta
		CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 343,24	112704	27/11/2025	Conta
27/11/2025		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Custos indiretos	R\$ 447,30	112703	27/11/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 40,00	112701	27/11/2025	Conta
		VINICIUS RYAN DOS SANTOS GAGO	241.064.368-09	Férias	R\$ 4.163,40	37101	27/11/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 60.258,00	37100	27/11/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.930,08	553107000020514	28/11/2025	Conta
				PIS	R\$ 741,27	553107000020514	28/11/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.228,15	553107000020514	28/11/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 862,36	553107000020514	28/11/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	61.058.475/0001-23	Consignado	R\$ 5.627,82	553107000020514	28/11/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 2.453,84	553107000020514	28/11/2025	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 447,30	112801	28/11/2025	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 5.395,89	112802	28/11/2025	Conta
					R\$401.210,37			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS NOVEMBRO/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	06/11/2025	Conta	0,31%	4,00%
				R\$ 1.230,08				
Manutenções e adaptações	UNIAO SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 690,00	24/11/2025	Conta	0,17%	1,00%
				R\$ 690,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48	Acessórios	R\$ 5.895,00	04/11/2025	Conta	2,79%	2,00%
	CENTRO AUTOMOTIVO LAGO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30	Acessórios	R\$ 263,68	10/11/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Custos indiretos	R\$ 4.584,50	17/11/2025	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Custos indiretos	R\$ 447,30	27/11/2025	Conta		
				R\$ 11.190,48				
Outros materiais de consumo	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de limpeza	R\$ 2.927,48	13/11/2025	Conta	3,27%	3,00%
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 4.992,90	13/11/2025	Conta		
	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.847,74	13/11/2025	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de higiene	R\$ 2.346,48	13/11/2025	Conta		
				R\$ 13.114,60				
Outros serviços de terceiros	NUMERIC CONTADORES S/S EPP	26.239.361/0001-89	Contabilidade	R\$ 1.998,00	05/11/2025	Conta	0,93%	1,00%

	WS2 PORTARIA E LIMPEZA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	05/11/2025	Conta		
	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	11/11/2025	Conta		
				R\$ 3.734,00				
Recursos humanos	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 341,00	05/11/2025	Conta	33,18%	32,00%
	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 730,80	05/11/2025	Conta		
	ATIV ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	32.061.292/0001-69	Assistência médica funcionários	R\$ 985,40	05/11/2025	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 256,03	14/11/2025	Conta		
	CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 204,83	14/11/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	61.058.475/0002-04	13º salário	R\$ 29.971,79	14/11/2025	Conta		
	GISELENE DE SAMPAIO MACEDO	43.135.793/0001-69	Uniformes	R\$ 2.940,00	17/11/2025	Conta		
	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 8.003,50	19/11/2025	Conta		
	GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Uniformes	R\$ 1.575,00	19/11/2025	Conta		
	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 600,00	19/11/2025	Conta		
	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 150,09	21/11/2025	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 271,38	27/11/2025	Conta		
	CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 343,24	27/11/2025	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 40,00	27/11/2025	Conta		
	VINICIUS RYAN DOS SANTOS GAGO	241.064.368-09	Férias	R\$ 4.163,40	27/11/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 60.258,00	27/11/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 5.930,08	28/11/2025	Conta		
			PIS	R\$ 741,27	28/11/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.228,15	28/11/2025	Conta		

			IRRF s/ salários	R\$ 862,36	28/11/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	61.058.475/0001-23	Consignado	R\$ 5.627,82	28/11/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 2.453,84	28/11/2025	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 447,30	28/11/2025	Conta		
				R\$ 133.125,28				
Utilidades públicas	TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	10/11/2025	Conta	6,37%	9,00%
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 9.578,46	11/11/2025	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 4.526,14	12/11/2025	Conta		
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 5.569,31	14/11/2025	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 367,80	17/11/2025	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 55,07	17/11/2025	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 5.395,89	28/11/2025	Conta		
				R\$ 25.547,65				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.898,00	03/11/2025	Conta	49,62%	48,00%
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.139,40	04/11/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.844,80	04/11/2025	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.807,00	04/11/2025	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 13.936,00	04/11/2025	Conta		
	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 7.149,20	04/11/2025	Conta		

MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.971,00	05/11/2025	Conta
ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.897,65	05/11/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.844,80	05/11/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.926,00	05/11/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.652,72	05/11/2025	Conta
LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 929,40	05/11/2025	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.626,00	05/11/2025	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.386,00	05/11/2025	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 4.095,82	05/11/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.672,00	05/11/2025	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.266,00	05/11/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 7.232,00	07/11/2025	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 1.356,50	07/11/2025	Conta
LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 929,40	07/11/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.090,00	07/11/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.151,41	12/11/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.487,20	12/11/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 1.092,00	12/11/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.807,00	12/11/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 6.897,00	13/11/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 5.643,00	13/11/2025	Conta

FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.848,00	13/11/2025	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 13.202,00	13/11/2025	Conta
ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 1.432,40	17/11/2025	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 3.371,90	17/11/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.090,00	17/11/2025	Conta
LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 2.021,00	17/11/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.387,44	17/11/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 719,60	17/11/2025	Conta
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDESLTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 6.185,83	17/11/2025	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.759,50	18/11/2025	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.496,00	18/11/2025	Conta
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDESLTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 637,00	19/11/2025	Conta
CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.390,80	19/11/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 6.552,00	19/11/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.566,10	24/11/2025	Conta
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	61.116.828/0001-02	Estocáveis	R\$ 808,93	24/11/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 2.184,00	24/11/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 659,60	24/11/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.067,80	24/11/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.807,00	24/11/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.575,08	24/11/2025	Conta

	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELIEPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.584,50	25/11/2025	Conta		
				R\$ 199.073,78				
Valor total das despesas				R\$ 387.705,87			100%	100%
Aluguel do imóvel	PERSONALITE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	05.236.606/0001-44	Aluguel	R\$ 13.504,50	06/11/2025	Conta		
				R\$ 13.504,50				
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\$ 13.504,50				

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 289,50
03/11/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 362,50
03/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.938,50	R\$ -1.576,00
03/11/2025		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ -1.292,00
03/11/2025		Venda refeição	1.575 almoços	R\$ 1.575,00	0	R\$ 283,00
04/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.932,00	R\$ -1.649,00
04/11/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ -1.355,00
04/11/2025		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ -1.284,00
04/11/2025		Venda refeição	1.577 almoços	R\$ 1.577,00	0	R\$ 293,00
05/11/2025		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 584,00
05/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.936,00	R\$ -1.352,00
05/11/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ -1.279,00
05/11/2025		Venda refeição	1.569 almoços	R\$ 1.569,00	0	R\$ 290,00
06/11/2025		Venda refeição	1.572 almoços	R\$ 1.572,00	0	R\$ 1.862,00
06/11/2025		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.150,00
06/11/2025		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 2.221,50
06/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.934,50	R\$ 287,00
07/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.917,50	R\$ -1.630,50
07/11/2025		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ -1.558,00
07/11/2025		Venda refeição	1.557 almoços	R\$ 1.557,00	0	R\$ -1,00
07/11/2025		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 291,00
10/11/2025		Venda refeição	1.576 almoços	R\$ 1.576,00	0	R\$ 1.867,00
10/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.940,50	R\$ -73,50
10/11/2025		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 217,50
10/11/2025		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 290,00
11/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.935,50	R\$ -1.645,50
11/11/2025		Venda refeição	1.573 almoços	R\$ 1.573,00	0	R\$ -72,50

11/11/2025		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 218,50
11/11/2025		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 290,00
12/11/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 583,00
12/11/2025		Venda refeição	1.569 almoços	R\$ 1.569,00	0	R\$ 2.152,00
12/11/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 2.225,00
12/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.933,00	R\$ 292,00
13/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.940,50	R\$ -1.648,50
13/11/2025		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ -1.576,00
13/11/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ -1.283,00
13/11/2025		Venda refeição	1.575 almoços	R\$ 1.575,00	0	R\$ 292,00
14/11/2025		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 579,00
14/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.930,50	R\$ -1.351,50
14/11/2025		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 212,50
14/11/2025		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 286,00
17/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.922,00	R\$ -1.636,00
17/11/2025		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ -1.344,00
17/11/2025		Venda refeição	1.563 almoços	R\$ 1.563,00	0	R\$ 219,00
17/11/2025		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 291,00
18/11/2025		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00	0	R\$ 1.852,00
18/11/2025		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 2.142,00
18/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.924,50	R\$ 217,50
18/11/2025		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 289,00
19/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.929,00	R\$ -1.640,00
19/11/2025		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ -1.351,00
19/11/2025		Venda refeição	1.567 almoços	R\$ 1.567,00	0	R\$ 216,00
19/11/2025		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 288,00
21/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.916,00	R\$ -1.628,00
21/11/2025		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00	0	R\$ -72,00
21/11/2025		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ -1,00
21/11/2025		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 289,00

24/11/2025		Venda refeição	1.569 almoços	R\$ 1.569,00	0	R\$ 1.858,00
24/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.931,00	R\$ -73,00
24/11/2025		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 219,00
24/11/2025		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 291,00
25/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.929,00	R\$ -1.638,00
25/11/2025		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ -1.347,00
25/11/2025		Venda refeição	1.565 almoços	R\$ 1.565,00	0	R\$ 218,00
25/11/2025		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 290,00
26/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 0,50	R\$ 289,50
26/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.924,00	R\$ -1.634,50
26/11/2025		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ -1.349,50
26/11/2025		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ -1.278,00
26/11/2025		Venda refeição	1.562 almoços	R\$ 1.562,00	0	R\$ 284,00
27/11/2025		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 354,50
27/11/2025		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 645,50
27/11/2025		Venda refeição	1.565 almoços	R\$ 1.565,00	0	R\$ 2.210,50
27/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.920,50	R\$ 290,00
28/11/2025		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 579,00
28/11/2025		Venda refeição	1.569 almoços	R\$ 1.569,00	0	R\$ 2.148,00
28/11/2025		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 2.220,50
28/11/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.932,50	R\$ 288,00
				R\$ 36.666,00		