

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: **DEZEMBRO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 877.088,82
Rendimento aplicação	R\$ 5.788,79
Repasse público estadual	R\$ 419.497,90
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 36.521,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 1.338.896,51
Despesas	R\$ 440.852,98
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 898.043,53

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							
17/11/2025	16927	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 836,00	120101	01/12/2025	Conta
01/12/2025	833	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.394,00	120102	01/12/2025	Conta
		ANA PAULA BARBOSA LEAO	414.473.918-02	Vale transporte	R\$ 220,00		02/12/2025	Caixa
02/12/2025	309	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48	Acessórios	R\$ 5.895,00	550584000105066	02/12/2025	Conta
18/11/2025	1293905	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.373,54	120201	02/12/2025	Conta

22/11/2025	31521	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.401,00	120202	02/12/2025	Conta
24/11/2025	80643	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Perecíveis	R\$ 1.542,79	120307	03/12/2025	Conta
03/12/2025	802	WS2 PORTARIA E LIMPEZA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	120312	03/12/2025	Conta
02/12/2025	31560	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.337,00	120311	03/12/2025	Conta
25/11/2025	1299572	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.990,80	120309	03/12/2025	Conta
19/11/2025	4586	COPA ENERGIA SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 3.098,98	120308	03/12/2025	Conta
10/11/2025	1202404	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 12.822,00	120310	03/12/2025	Conta
24/11/2025	1298760	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.481,03	120306	03/12/2025	Conta
24/11/2025	17046	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.926,00	120304	03/12/2025	Conta
26/11/2025	972557	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.957,80	120303	03/12/2025	Conta
20/11/2025	3860	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 6.552,00	120302	03/12/2025	Conta
21/11/2025	17021	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 836,00	120301	03/12/2025	Conta
23/11/2025	16757	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 929,40	120305	03/12/2025	Conta
25/11/2025	125	ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 1.467,40	120508	05/12/2025	Conta
24/11/2025	746323	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	61.116.828/0001-02	Perecíveis	R\$ 2.003,61	120513	05/12/2025	Conta
17/11/2025	2162	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R\$ 911,96	120512	05/12/2025	Conta
24/11/2025	5116532	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 2.127,89	120511	05/12/2025	Conta
27/11/2025	3887	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 6.552,00	120510	05/12/2025	Conta
28/11/2025	24642	GOMES ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	50.558.704/0001-52	Açougue	R\$ 328,00	120509	05/12/2025	Conta
27/11/2025	1301179	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 678,60	120505	05/12/2025	Conta
27/11/2025	1302109	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 805,50	120507	05/12/2025	Conta
26/11/2025	1301305	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.012,80	120506	05/12/2025	Conta
01/12/2025	540239	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 325,50	120504	05/12/2025	Conta
05/12/2025	129611	ATIV ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	32.061.292/0001-69	Assistência médica funcionários	R\$ 947,50	120503	05/12/2025	Conta
25/11/2025	4080	NUMERIC COMPLIANCE CONTABIL LTDA	26.239.361/0001-89	Contabilidade	R\$ 1.998,00	120502	05/12/2025	Conta

01/12/2025	1304657	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.686,68	120514	05/12/2025	Conta
08/12/2025	2	ALINE MOREIRA CRUZ DA SILVA	61.032.299/0001-50	Perecíveis	R\$ 7.800,00	120802	08/12/2025	Conta
04/12/2025	4209	CJO DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 65,20	120801	08/12/2025	Conta
10/12/2025	15281369	KALUNGA SA	43.283.811/0012-02	Material de escritório	R\$ 369,90	120901	09/12/2025	Conta
		RODRIGO EVANGELISTA COSTA	328.401.438-10	Verbas rescisórias	R\$ 1.140,89	551267000085742	10/12/2025	Conta
09/12/2025	5053	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	121001	10/12/2025	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 42,99	121002	10/12/2025	Conta
26/11/2025		TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	15900	10/12/2025	Conta
11/12/2025	202	NEW FESTA	21.248.514/0002-11	Material de consumo específico	R\$ 304,79	121101	11/12/2025	Conta
15/12/2025	438	CENTRO AUTOMOTIVO LAGO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30	Material de consumo específico	R\$ 280,00	121102	11/12/2025	Conta
10/12/2025	1528	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 600,00	121201	12/12/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	61.058.475/0002-04	13º salário	R\$ 23.873,27	29296	12/12/2025	Conta
03/12/2025	3902	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 1.092,00	121510	15/12/2025	Conta
01/12/2025		VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 364,79	11015	15/12/2025	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 5.538,89	10243	15/12/2025	Conta
05/12/2025	1309562	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 659,60	121514	15/12/2025	Conta
05/12/2025	17258	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.869,70	121513	15/12/2025	Conta
19/11/2025	472635	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 2.379,78	121512	15/12/2025	Conta
21/11/2025	327956	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	Material de limpeza	R\$ 2.836,41	121511	15/12/2025	Conta
03/12/2025	17201	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.807,00	121507	15/12/2025	Conta
01/12/2025	17154	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.926,00	121504	15/12/2025	Conta
04/12/2025	1307896	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.138,20	121509	15/12/2025	Conta
03/12/2025	24743	GOMES ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	50.558.704/0001-52	Açougue	R\$ 663,60	121508	15/12/2025	Conta
02/12/2025	1305701	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.384,80	121506	15/12/2025	Conta
30/11/2025	16853	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 929,40	121505	15/12/2025	Conta
		FELIPE CUNHA MACIULAITES	437.502.558-14	Vale transporte	R\$ 101,00		15/12/2025	Caixa

		CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 172,91	121503	15/12/2025	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 216,15	121502	15/12/2025	Conta
15/12/2025	439	CENTRO AUTOMOTIVO LAGO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30	Material de consumo específico	R\$ 278,08	121501	15/12/2025	Conta
11/12/2025	980930	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.071,16	121611	16/12/2025	Conta
08/12/2025	1310802	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue, Perecíveis	R\$ 2.467,59	121609	16/12/2025	Conta
09/12/2025	1312132	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 859,68	121612	16/12/2025	Conta
08/12/2025	16989	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 5.758,00	121613	16/12/2025	Conta
09/12/2025	17321	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 5.229,00	121614	16/12/2025	Conta
01/12/2025	2267217	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 7.683,36	121610	16/12/2025	Conta
12/12/2025	3405	LEANDRO CESAR GOBETTI	09.014.866/0001-26	Dedetização	R\$ 2.100,00	121604	16/12/2025	Conta
07/12/2025	16982	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 2.021,00	121608	16/12/2025	Conta
24/11/2025	9108	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de limpeza	R\$ 1.459,80	121606	16/12/2025	Conta
24/11/2025	145401	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 5.824,10	121605	16/12/2025	Conta
10/12/2025	33394	ALIANCA COM BOB FIT E ETIQUETAS LTDA EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.367,00	121603	16/12/2025	Conta
13/12/2025	31589	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.782,50	121602	16/12/2025	Conta
06/12/2025	31568	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.480,00	121601	16/12/2025	Conta
24/11/2025	130351	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 3.577,35	121607	16/12/2025	Conta
24/11/2025		VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 55,07	40924	17/12/2025	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 692,87	121702	17/12/2025	Conta
16/12/2025	3869	MAV CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.813.624/0001-44	Manutenção predial	R\$ 11.758,05	121701	17/12/2025	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 1.406,52	553107000020514	17/12/2025	Conta
		BRANDOW WESLEY CAMARGO DA COSTA	472.155.308-09	Verbas rescisórias	R\$ 5.928,24	40863	18/12/2025	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 2.341,02	121801	18/12/2025	Conta
15/12/2025	17411	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.090,00	122208	22/12/2025	Conta

22/12/2025		BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 150,09	16846	22/12/2025	Conta
15/12/2025	129	ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 1.775,25	122211	22/12/2025	Conta
15/12/2025	1316641	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 377,64	122210	22/12/2025	Conta
09/12/2025	9787	COPA ENERGIA SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 3.690,23	122209	22/12/2025	Conta
04/12/2025	748344	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	61.116.828/0001-02	Estocáveis	R\$ 649,35	122203	22/12/2025	Conta
14/12/2025	17102	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 929,40	122207	22/12/2025	Conta
15/12/2025	81309	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 8.223,15	122206	22/12/2025	Conta
11/12/2025	3917	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 6.552,00	122205	22/12/2025	Conta
27/11/2025	49268	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 4.992,90	122204	22/12/2025	Conta
11/12/2025	1314066	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 699,60	122202	22/12/2025	Conta
22/12/2025	209	NEW FESTA	21.248.514/0002-11	Material de consumo específico	R\$ 343,26	122201	22/12/2025	Conta
16/12/2025	17424	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 836,00	122304	23/12/2025	Conta
17/12/2025	1318764	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.448,60	122309	23/12/2025	Conta
16/12/2025	3933	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 1.092,00	122308	23/12/2025	Conta
17/12/2025	17444	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.717,00	122307	23/12/2025	Conta
16/12/2025	1318117	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.098,80	122306	23/12/2025	Conta
15/12/2025	73502	IRMÃOS TERUYA COM DE FERRAG FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 409,31	122305	23/12/2025	Conta
22/12/2025	111	HEBER CARLOS DE OLIVEIRA	47.922.859/0001-11	Custos indiretos	R\$ 112,00	122301	23/12/2025	Conta
12/12/2025	17380	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.672,00	122303	23/12/2025	Conta
10/12/2025	17330	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 836,00	122302	23/12/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 959,64	553107000020514	23/12/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.197,87	553107000020514	23/12/2025	Conta
				PIS	R\$ 605,36	553107000020514	23/12/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 2.352,09	553107000020514	23/12/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 307,46	122910	29/12/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 20,00	122909	29/12/2025	Conta

		CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 343,88	122908	29/12/2025	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 439,29	122907	29/12/2025	Conta
05/12/2025	1212422	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 15.595,00	122906	29/12/2025	Conta
15/12/2025	5153160	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 1.005,98	122905	29/12/2025	Conta
22/12/2025	986060	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.227,40	122904	29/12/2025	Conta
18/12/2025	1320375	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.292,80	122902	29/12/2025	Conta
19/12/2025	17501	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.971,00	122903	29/12/2025	Conta
18/12/2025	1320374	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.537,20	122901	29/12/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 60.542,58	30311	29/12/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	61.058.475/0001-23	Consignado	R\$ 5.799,05	553107000020514	29/12/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 949,44	553107000020514	29/12/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.092,34	553107000020514	29/12/2025	Conta
				PIS	R\$ 722,28	553107000020514	29/12/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.605,26	553107000020514	29/12/2025	Conta
		CLEIDE ALMEIDA CONSENTINO	276.861.218-95	Férias	R\$ 2.538,94	36791	30/12/2025	Conta
		FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA	385.824.938-60	Férias	R\$ 1.722,91	36792	30/12/2025	Conta
		ROBERT SANTOS SILVA	479.148.458-41	Férias	R\$ 1.514,93	36793	30/12/2025	Conta
19/12/2025	81480	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 296,78	123001	30/12/2025	Conta
20/12/2025	31607	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.087,00	123002	30/12/2025	Conta
					R\$440.852,98			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS DEZEMBRO/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				R\$ 0,00			0,00%	4,00%
Manutenções e adaptações	MAV CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.813.624/0001-44	Manutenção predial	R\$ 11.758,05	17/12/2025	Conta	2,76%	1,00%
	IRMÃOS TERUYA COM DE FERRAG FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 409,31	23/12/2025	Conta		
				R\$ 12.167,36				
Outras despesas inerentes ao objeto	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48	Acessórios	R\$ 5.895,00	02/12/2025	Conta	1,64%	2,00%
	NEW FESTA	21.248.514/0002-11	Material de consumo específico	R\$ 304,79	11/12/2025	Conta		
	CENTRO AUTOMOTIVO LAGO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30	Material de consumo específico	R\$ 280,00	11/12/2025	Conta		
	CENTRO AUTOMOTIVO LAGO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30	Material de consumo específico	R\$ 278,08	15/12/2025	Conta		
	NEW FESTA	21.248.514/0002-11	Material de consumo específico	R\$ 343,26	22/12/2025	Conta		
	HEBER CARLOS DE OLIVEIRA	47.922.859/0001-11	Custos indiretos	R\$ 112,00	23/12/2025	Conta		
				R\$ 7.213,13				
Outros materiais de consumo	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R\$ 911,96	05/12/2025	Conta	3,25%	3,00%
	KALUNGA SA	43.283.811/0012-02	Material de escritório	R\$ 369,90	09/12/2025	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 2.379,78	15/12/2025	Conta		
	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	Material de limpeza	R\$ 2.836,41	15/12/2025	Conta		

	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de limpeza	R\$ 1.459,80	16/12/2025	Conta		
	ALIANCA COM BOB FIT E ETIQUETAS LTDA EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.367,00	16/12/2025	Conta		
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 4.992,90	22/12/2025	Conta		
				R\$ 14.317,75				
Outros serviços de terceiros	WS2 PORTARIA E LIMPEZA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	03/12/2025	Conta	1,80%	1,00%
	NUMERIC COMPLIANCE CONTABIL LTDA	26.239.361/0001-89	Contabilidade	R\$ 1.998,00	05/12/2025	Conta		
	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	10/12/2025	Conta		
	LEANDRO CESAR GOBETTI	09.014.866/0001-26	Dedetização	R\$ 2.100,00	16/12/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 692,87	17/12/2025	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 1.406,52	17/12/2025	Conta		
				R\$ 7.933,39				
Recursos humanos	ANA PAULA BARBOSA LEO	414.473.918-02	Vale transporte	R\$ 220,00	02/12/2025	Caixa	31,58%	32,00%
	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 678,60	05/12/2025	Conta		
	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 325,50	05/12/2025	Conta		
	ATIV ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	32.061.292/0001-69	Assistência médica funcionários	R\$ 947,50	05/12/2025	Conta		
	CJO DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 65,20	08/12/2025	Conta		
	RODRIGO EVANGELISTA COSTA	328.401.438-10	Verbas rescisórias	R\$ 1.140,89	10/12/2025	Conta		
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 42,99	10/12/2025	Conta		
	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 600,00	12/12/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	61.058.475/0002-04	13º salário	R\$ 23.873,27	12/12/2025	Conta		
	FELIPE CUNHA MACIULAITES	437.502.558-14	Vale transporte	R\$ 101,00	15/12/2025	Caixa		

CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 172,91	15/12/2025	Conta
DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 216,15	15/12/2025	Conta
ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 7.683,36	16/12/2025	Conta
BRANDOW WESLEY CAMARGO DA COSTA	472.155.308-09	Verbas rescisórias	R\$ 5.928,24	18/12/2025	Conta
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 2.341,02	18/12/2025	Conta
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 150,09	22/12/2025	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 959,64	23/12/2025	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.197,87	23/12/2025	Conta
		PIS	R\$ 605,36	23/12/2025	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 2.352,09	23/12/2025	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 307,46	29/12/2025	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 20,00	29/12/2025	Conta
CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 343,88	29/12/2025	Conta
DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 439,29	29/12/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 60.542,58	29/12/2025	Conta
ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	61.058.475/0001-23	Consignado	R\$ 5.799,05	29/12/2025	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 949,44	29/12/2025	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.092,34	29/12/2025	Conta
		PIS	R\$ 722,28	29/12/2025	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 5.605,26	29/12/2025	Conta
CLEIDE ALMEIDA CONSENTINO	276.861.218-95	Férias	R\$ 2.538,94	30/12/2025	Conta
FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA	385.824.938-60	Férias	R\$ 1.722,91	30/12/2025	Conta
ROBERT SANTOS SILVA	479.148.458-41	Férias	R\$ 1.514,93	30/12/2025	Conta
			R\$ 139.200,04		

Utilidades públicas	COPA ENERGIA SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 3.098,98	03/12/2025	Conta	2,90%	9,00%
	TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	10/12/2025	Conta		
	VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 364,79	15/12/2025	Conta		
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 5.538,89	15/12/2025	Conta		
	VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 55,07	17/12/2025	Conta		
	COPA ENERGIA SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 3.690,23	22/12/2025	Conta		
				R\$ 12.802,94				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 836,00	01/12/2025	Conta	53,01%	48,00%
	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.394,00	01/12/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.373,54	02/12/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.401,00	02/12/2025	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Perecíveis	R\$ 1.542,79	03/12/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.337,00	03/12/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.990,80	03/12/2025	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 12.822,00	03/12/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.481,03	03/12/2025	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.926,00	03/12/2025	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.957,80	03/12/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 6.552,00	03/12/2025	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 836,00	03/12/2025	Conta		
	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 929,40	03/12/2025	Conta		

ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 1.467,40	05/12/2025	Conta
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	61.116.828/0001-02	Perecíveis	R\$ 2.003,61	05/12/2025	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 2.127,89	05/12/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 6.552,00	05/12/2025	Conta
GOMES ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	50.558.704/0001-52	Açougue	R\$ 328,00	05/12/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 805,50	05/12/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.012,80	05/12/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.686,68	05/12/2025	Conta
ALINE MOREIRA CRUZ DA SILVA	61.032.299/0001-50	Perecíveis	R\$ 7.800,00	08/12/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 1.092,00	15/12/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 659,60	15/12/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.869,70	15/12/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.807,00	15/12/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.926,00	15/12/2025	Conta
FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.138,20	15/12/2025	Conta
GOMES ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	50.558.704/0001-52	Açougue	R\$ 663,60	15/12/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.384,80	15/12/2025	Conta
LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 929,40	15/12/2025	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.071,16	16/12/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue, Perecíveis	R\$ 2.467,59	16/12/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 859,68	16/12/2025	Conta
LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 5.758,00	16/12/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 5.229,00	16/12/2025	Conta
LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 2.021,00	16/12/2025	Conta

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 5.824,10	16/12/2025	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.782,50	16/12/2025	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.480,00	16/12/2025	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 3.577,35	16/12/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.090,00	22/12/2025	Conta
ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 1.775,25	22/12/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 377,64	22/12/2025	Conta
CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	61.116.828/0001-02	Estocáveis	R\$ 649,35	22/12/2025	Conta
LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 929,40	22/12/2025	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 8.223,15	22/12/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 6.552,00	22/12/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 699,60	22/12/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 836,00	23/12/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.448,60	23/12/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 1.092,00	23/12/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.717,00	23/12/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.098,80	23/12/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.672,00	23/12/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 836,00	23/12/2025	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 15.595,00	29/12/2025	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 1.005,98	29/12/2025	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.227,40	29/12/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.292,80	29/12/2025	Conta

	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.971,00	29/12/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.537,20	29/12/2025	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 296,78	30/12/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.087,00	30/12/2025	Conta		
				R\$ 233.713,87				
Valor total das despesas				R\$ 427.348,48			100%	100%
Aluguel do imóvel	PERSONALITE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	05.236.606/0001-44	Aluguel	R\$ 13.504,50	05/12/2025	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 DEZEMBRO/2025

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 288,00
01/12/2025		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 360,50
01/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.931,50	R\$ -1.571,00
01/12/2025		Venda refeição	1.570 almoços	R\$ 1.570,00	0	R\$ -1,00
01/12/2025		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 287,00
02/12/2025		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00	0	R\$ 1.843,00
02/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.695,50	R\$ 147,50
02/12/2025		ANA PAULA BARBOSA LEAO	VALE TRANSPORTE	0	R\$ 220,00	R\$ -72,50
02/12/2025		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ -1,00
02/12/2025		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 291,00
03/12/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 584,00
03/12/2025		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00	0	R\$ 2.140,00
03/12/2025		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 2.212,00
03/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.920,00	R\$ 292,00
04/12/2025		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 364,50
04/12/2025		Venda refeição	1.567 almoços	R\$ 1.567,00	0	R\$ 1.931,50
04/12/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 2.225,50
04/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.932,50	R\$ 293,00
05/12/2025		Venda refeição	1.565 almoços	R\$ 1.565,00	0	R\$ 1.858,00
05/12/2025		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 2.149,00
05/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.930,50	R\$ 218,50
05/12/2025		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 290,00
08/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.904,00	R\$ -1.614,00
08/12/2025		Venda refeição	1.541 almoços	R\$ 1.541,00	0	R\$ -73,00
08/12/2025		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 219,00
08/12/2025		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 291,00
09/12/2025		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 583,00

09/12/2025		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00	0	R\$ 2.141,00
09/12/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 2.214,00
09/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.926,00	R\$ 288,00
10/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.924,00	R\$ -1.636,00
10/12/2025		Venda refeição	1.560 almoços	R\$ 1.560,00	0	R\$ -76,00
10/12/2025		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ -4,00
10/12/2025		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 284,00
11/12/2025		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 568,00
11/12/2025		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 2.132,00
11/12/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 2.205,00
12/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.165,00	R\$ 1.040,00
12/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.929,00	R\$ -889,00
12/12/2025		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ -598,00
12/12/2025		Venda refeição	809 almoços	R\$ 809,00	0	R\$ 211,00
12/12/2025		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 283,00
15/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.780,50	R\$ -1.497,50
15/12/2025		FELIPE CUNHA MACIULAITES	VALE TRANSPORTE	0	R\$ 101,00	R\$ -1.598,50
15/12/2025		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00	0	R\$ -42,50
15/12/2025		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 30,00
15/12/2025		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 320,00
16/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.907,00	R\$ -1.587,00
16/12/2025		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ -1.515,00
16/12/2025		Venda refeição	1.545 almoços	R\$ 1.545,00	0	R\$ 30,00
16/12/2025		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 318,00
17/12/2025		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 609,00
17/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.917,50	R\$ -1.308,50
17/12/2025		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ -1.236,00
17/12/2025		Venda refeição	1.557 almoços	R\$ 1.557,00	0	R\$ 321,00
18/12/2025		Venda refeição	1.553 almoços	R\$ 1.553,00	0	R\$ 1.874,00
18/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.915,50	R\$ -41,50

18/12/2025		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 30,00
18/12/2025		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 318,00
19/12/2025		Venda refeição	1.530 almoços	R\$ 1.530,00	0	R\$ 1.848,00
19/12/2025		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 2.135,00
19/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.922,00	R\$ 213,00
19/12/2025		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 287,00
22/12/2025		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 359,50
22/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.771,50	R\$ -1.412,00
22/12/2025		Venda refeição	1.412 almoços	R\$ 1.412,00	0	0
22/12/2025		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 291,00
23/12/2025		Venda refeição	1.449 almoços	R\$ 1.449,00	0	R\$ 1.740,00
23/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.812,50	R\$ -72,50
23/12/2025		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	0
23/12/2025		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 290,00
24/12/2025		Venda refeição	1.000 almoços	R\$ 1.000,00	0	R\$ 1.290,00
24/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.290,00	0
29/12/2025		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 71,00
29/12/2025		Venda refeição	1.322 almoços	R\$ 1.322,00	0	R\$ 1.393,00
29/12/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 1.686,00
29/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.393,00	R\$ 293,00
30/12/2025		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 364,50
30/12/2025		Venda refeição	1.399 almoços	R\$ 1.399,00	0	R\$ 1.763,50
30/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.763,50	0
30/12/2025		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 289,00
31/12/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 757,00	R\$ -468,00
31/12/2025		Venda refeição	468 almoços	R\$ 468,00	0	0
				R\$ 36.521,00		