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: **JANEIRO/2026**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	**R$ 898.043,53**
Rendimento aplicação	**R$ 4.704,08**
Repasse público estadual	**R$ 127.125,70**
Repasse público municipal	**R$ 0**
Recebimentos usuários	**R$ 38.116,50**
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	**R$ 16,06**
Total das receitas	**R$ 1.068.005,87**
Despesas	**R$ 309.243,51**
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	**R$ 758.762,36**

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal								
Data emissão	Número	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
05/01/2026	318	R Mossuly Transportes Ltda	30.147.872/0001-48	Acessórios	R$ 5.895,00	550584000105066	05/01/2026	Conta
23/12/2025	1324038	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.399,20	10506	05/01/2026	Conta
29/12/2025	988385	Baron Alimentare Ltda	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 3.557,52	10501	05/01/2026	Conta
02/12/2025	2204	M&B Solucoes em produtos Qui e Equi Ltda	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R$ 2.857,88	10507	05/01/2026	Conta
02/01/2026	807	WS2 Portaria e Limpeza Ltda	20.434.327/0001-89	Segurança	R$ 236,00	10508	05/01/2026	Conta

30/12/2025	31639	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 6.906,00	10505	05/01/2026	Conta
23/12/2025	17547	Madeju Entrepostos de Carnes e Derivados Ltda	29.693.356/0001-30	Açougue	R$ 1.111,88	10504	05/01/2026	Conta
23/12/2025	3943	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 6.552,00	10503	05/01/2026	Conta
02/12/2025	2204	M&B Solucoes em produtos Qui e Equi Ltda	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R$ 2.841,81	10502	05/01/2026	Conta
05/01/2026	838	Nova Clara Paes e Doces Ltda	01.030.227/0001-42	Pães	R$ 2.268,00	10601	06/01/2026	Conta
11/12/2025	749414	Calvo Comércio e Importação Ltda	61.116.828/0001-02	Estocáveis	R$ 208,80	10602	06/01/2026	Conta
12/12/2025	357523	Lotus Central de Distribuição de Higiênicos Ltda	58.055.343/0001-33	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 3.098,08	10603	06/01/2026	Conta
12/12/2025	1315602	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.839,33	10701	07/01/2026	Conta
06/01/2026	5	JS Spindola Ltda	50.276.007/0001-09	Material de consumo específico	R$ 900,00	556882000075249	08/01/2026	Conta
30/12/2025	3953	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 6.552,00	10906	09/01/2026	Conta
29/12/2025	1368635	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 652,50	10909	09/01/2026	Conta
16/12/2025	9256	DMS Temporim Produtos de Limpeza Me	27.342.219/0001-25	Material de higiene	R$ 1.069,80	10907	09/01/2026	Conta
03/01/2026	31644	Distribuidora de Produtos Alimentícios Hernandes Ltda	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 4.090,00	10908	09/01/2026	Conta
15/12/2025	145995	Distribuidora de Produtos Alimentícios Hernandes Ltda	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R$ 1.685,67	10905	09/01/2026	Conta
01/01/2026	1782	Win Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R$ 325,50	10903	09/01/2026	Conta
09/01/2026	135492	Ativ - Administradora de Benefícios Ltda	32.061.292/0001-69	Assistência médica funcionários	R$ 947,50	10902	09/01/2026	Conta
15/12/2025	131942	Platina Estoque Online Alimentos Ltda	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R$ 4.334,50	10904	09/01/2026	Conta
27/12/2025		Tim SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R$ 54,98	15900	12/01/2026	Conta
04/01/2026	17401	Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 929,40	11306	13/01/2026	Conta
13/01/2026	5100	Fenix Contabilidade Ltda Me	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R$ 1.500,00	11310	13/01/2026	Conta
15/12/2025	2245	M&B Solucoes em produtos Qui e Equi Ltda	51.882.475/0001-90	Material de limpeza	R$ 2.124,92	11309	13/01/2026	Conta
06/01/2026	4283	CJO Diagnosticos Especializados Ltda	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R$ 65,20	11308	13/01/2026	Conta
15/12/2025	2245	M&B Solucoes em produtos Qui e Equi Ltda	51.882.475/0001-90	Material de limpeza	R$ 2.124,92	11307	13/01/2026	Conta
05/01/2026	1327996	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.919,19	11305	13/01/2026	Conta
05/01/2026	17636	Madeju Entrepostos de Carnes e Derivados Ltda	29.693.356/0001-30	Açougue	R$ 2.926,00	11304	13/01/2026	Conta
05/01/2026	990042	Baron Alimentare Ltda	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 717,20	11303	13/01/2026	Conta
26/12/2025	14415	Mare Comercio de Pescados Eireli	37.105.705/0001-83	Peixes	R$ 3.135,00	11302	13/01/2026	Conta

18/12/2025	49368	Thermoprat Ind. Com. Embalagens Ltda	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 4.992,90	11301	13/01/2026	Conta
		Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R$ 5.377,38	10243	14/01/2026	Conta
		Paulo Moises de Oliveira	455.579.068-51	Verbas rescisórias	R$ 6.442,17	551267000085417	15/01/2026	Conta
06/01/2026	1328682	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 3.847,80	11501	15/01/2026	Conta
08/01/2026	744578	Que Delicia Mendes Comercio de Alimentos Ltda	12.803.354/0001-53	Açougue	R$ 3.398,00	11502	15/01/2026	Conta
		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	FGTS Rescisório	R$ 728,77	11503	15/01/2026	Conta
01/01/2026		Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 364,79	11015	15/01/2026	Conta
02/01/2026	2292574	Assistência Medica São Miguel Ltda	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R$ 7.683,36	11604	16/01/2026	Conta
07/01/2026	17682	Madeju Entrepostos de Carnes e Derivados Ltda	29.693.356/0001-30	Açougue	R$ 5.158,12	11602	16/01/2026	Conta
06/01/2026	74625	Irmãos Teruya Comercio de Ferragens e Ferramentas Ltda	53.978.649/0001-48	Acessórios	R$ 56,91	11601	16/01/2026	Conta
07/01/2026	1330311	Fenix Contabilidade Ltda Me	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 671,20	11603	16/01/2026	Conta
12/01/2026	31666	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 9.981,00	11901	19/01/2026	Conta
04/12/2025	4084	Numeric Compliance Contabil Ltda	26.239.361/0001-89	Contabilidade	R$ 1.998,00	11902	19/01/2026	Conta
01/12/2025		Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 55,07	40924	19/01/2026	Conta
20/01/2026		Brasilseg Companhia de Seguros	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R$ 150,09	16846	20/01/2026	Conta
12/01/2026	74972	Irmãos Teruya Comercio de Ferragens e Ferramentas Ltda	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R$ 334,11	12206	22/01/2026	Conta
08/01/2026	1331036	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 940,50	12209	22/01/2026	Conta
14/01/2026	17788	Madeju Entrepostos de Carnes e Derivados Ltda	29.693.356/0001-30	Açougue	R$ 1.381,49	12208	22/01/2026	Conta
13/01/2026	3983	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.092,00	12207	22/01/2026	Conta
12/01/2026	17740	Madeju Entrepostos de Carnes e Derivados Ltda	29.693.356/0001-30	Açougue	R$ 2.926,00	12205	22/01/2026	Conta
11/01/2026	17556	Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 929,40	12204	22/01/2026	Conta
15/12/2025	476122	HD Sistemas de Limpeza e Descartáveis Ltda	15.810.932/0001-77	Descartáveis, Material de higiene	R$ 3.117,62	12203	22/01/2026	Conta
07/01/2026	10697	Copa Energia S.A	03.237.583/0086-56	Gás	R$ 5.808,37	12202	22/01/2026	Conta
20/01/2026	1570	Clinica Medica Afromed Ltda	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R$ 600,00	12201	22/01/2026	Conta

17/01/2026	31694	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 10.780,00	12301	23/01/2026	Conta
15/01/2026	3991	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 6.552,00	12302	23/01/2026	Conta
27/01/2026	18425	Magnolia Alves Dias	06.289.927/0001-70	Acessórios	R$ 48,00	12801	28/01/2026	Conta
20/01/2026	25751	Gomes Alimentos Atacadista Ltda	50.558.704/0001-52	Açougue	R$ 500,00	12908	29/01/2026	Conta
		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	FGTS Rescisório	R$ 4.925,24	12913	29/01/2026	Conta
		Lilia Laurindo de Oliveira	393.906.428-92	Verbas rescisórias	R$ 9.927,53	12912	29/01/2026	Conta
24/01/2026	31713	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 11.317,00	12911	29/01/2026	Conta
20/01/2026	1339727	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 3.328,20	12910	29/01/2026	Conta
13/01/2026	1333760	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 3.820,80	12909	29/01/2026	Conta
18/01/2026	17670	Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 3.798,00	12902	29/01/2026	Conta
13/01/2026	1333761	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.684,80	12907	29/01/2026	Conta
12/01/2026	1333341	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.714,44	12906	29/01/2026	Conta
19/01/2026	1338664	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.335,20	12905	29/01/2026	Conta
02/01/2026	1218173	Brasilia Alimentos Ltda	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 12.653,00	12904	29/01/2026	Conta
19/01/2026	3997	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.092,00	12903	29/01/2026	Conta
02/02/2026	646	Centro Automotivo Lago Vitoria Ltda	17.321.139/0001-30	Material de consumo específico	R$ 245,00	12901	29/01/2026	Conta
		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R$ 59.522,05	26593	29/01/2026	Conta
				Contribuição ao FGTS	R$ 5.483,23	553107000020514	30/01/2026	Conta
				PIS	R$ 719,17	553107000020514	30/01/2026	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R$ 4.909,46	553107000020514	30/01/2026	Conta
		Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	Consignado	R$ 6.067,83	553107000020514	30/01/2026	Conta
				Contribuição sindical	R$ 20,00	13001	30/01/2026	Conta
				Contribuição sindical	R$ 271,38	13002	30/01/2026	Conta
		Daniele Cristine Gonçalves de Oliveira	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R$ 450,57	13003	30/01/2026	Conta
		Cinthia Gonçalves de Figueredo	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R$ 343,32	13004	30/01/2026	Conta
					R$309.243,51			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JANEIRO/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	Irmãos Teruya Comercio de Ferragens e Ferramentas Ltda	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R$ 334,11	22/01/2026	Conta	**0,11%**	**1,00%**
				R$ 334,11				
Outras despesas inerentes ao objeto	R Mossuly Transportes Ltda	30.147.872/0001-48	Acessórios	R$ 5.895,00	05/01/2026	Conta	**2,31%**	**2,00%**
	JS Spindola Ltda	50.276.007/0001-09	Material de consumo específico	R$ 900,00	08/01/2026	Conta		
	Irmãos Teruya Comercio de Ferragens e Ferramentas Ltda	53.978.649/0001-48	Acessórios	R$ 56,91	16/01/2026	Conta		
	Magnolia Alves Dias	06.289.927/0001-70	Acessórios	R$ 48,00	28/01/2026	Conta		
	Centro Automotivo Lago Vitoria Ltda	17.321.139/0001-30	Material de consumo específico	R$ 245,00	29/01/2026	Conta		
				R$ 7.144,91				
Outros materiais de consumo	M&B Solucoes em produtos Qui e Equi Ltda	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R$ 2.857,88	05/01/2026	Conta	**7,19%**	**3,00%**
	M&B Solucoes em produtos Qui e Equi Ltda	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R$ 2.841,81	05/01/2026	Conta		
	Lotus Central de Distribuição de Higiênicos Ltda	58.055.343/0001-33	Material de limpeza, Descartáveis	R$ 3.098,08	06/01/2026	Conta		
	DMS Temporim Produtos de Limpeza Me	27.342.219/0001-25	Material de higiene	R$ 1.069,80	09/01/2026	Conta		
	M&B Solucoes em produtos Qui e Equi Ltda	51.882.475/0001-90	Material de limpeza	R$ 2.124,92	13/01/2026	Conta		
	M&B Solucoes em produtos Qui e Equi Ltda	51.882.475/0001-90	Material de limpeza	R$ 2.124,92	13/01/2026	Conta		

	Thermoprat Ind. Com. Embalagens Ltda	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R$ 4.992,90	13/01/2026	Conta		
	HD Sistemas de Limpeza e Descartáveis Ltda	15.810.932/0001-77	Descartáveis, Material de higiene	R$ 3.117,62	22/01/2026	Conta		
				R$ 22.227,93				
Outros serviços de terceiros	WS2 Portaria e Limpeza Ltda	20.434.327/0001-89	Segurança	R$ 236,00	05/01/2026	Conta	**1,21%**	**1,00%**
	Fenix Contabilidade Ltda Me	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R$ 1.500,00	13/01/2026	Conta		
	Numeric Compliance Contabil Ltda	26.239.361/0001-89	Contabilidade	R$ 1.998,00	19/01/2026	Conta		
				R$ 3.734,00				
Recursos humanos	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R$ 652,50	09/01/2026	Conta	**35,65%**	**32,00%**
	Win Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R$ 325,50	09/01/2026	Conta		
	Ativ - Administradora de Benefícios Ltda	32.061.292/0001-69	Assistência médica funcionários	R$ 947,50	09/01/2026	Conta		
	CJO Diagnosticos Especializados Ltda	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R$ 65,20	13/01/2026	Conta		
	Paulo Moises de Oliveira	455.579.068-51	Verbas rescisórias	R$ 6.442,17	15/01/2026	Conta		
	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	FGTS Rescisório	R$ 728,77	15/01/2026	Conta		
	Assistência Medica São Miguel Ltda	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R$ 7.683,36	16/01/2026	Conta		
	Brasilseg Companhia de Seguros	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R$ 150,09	20/01/2026	Conta		
	Clinica Medica Afromed Ltda	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R$ 600,00	22/01/2026	Conta		
	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	FGTS Rescisório	R$ 4.925,24	29/01/2026	Conta		
	Lilia Laurindo de Oliveira	393.906.428-92	Verbas rescisórias	R$ 9.927,53	29/01/2026	Conta		
	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R$ 59.522,05	29/01/2026	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R$ 5.483,23	30/01/2026	Conta		
			PIS	R$ 719,17	30/01/2026	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R$ 4.909,46	30/01/2026	Conta		
	Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo	61.058.475/0001-23	Consignado	R$ 6.067,83	30/01/2026	Conta		
			Contribuição sindical	R$ 20,00	30/01/2026	Conta		

			Contribuição sindical	R$ 271,38	30/01/2026	Conta		
	Daniele Cristine Gonçalves de Oliveira	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R$ 450,57	30/01/2026	Conta		
	Cinthia Gonçalves de Figueredo	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R$ 343,32	30/01/2026	Conta		
				R$ 110.234,87				
Utilidades públicas	Tim SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R$ 54,98	12/01/2026	Conta	**3,77%**	**9,00%**
	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R$ 5.377,38	14/01/2026	Conta		
	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 364,79	15/01/2026	Conta		
	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R$ 55,07	19/01/2026	Conta		
	Copa Energia S.A	03.237.583/0086-56	Gás	R$ 5.808,37	22/01/2026	Conta		
				R$ 11.660,59				
Despesas bancárias							**0,00%**	**0%**
				R$ 0,00				
Gêneros alimentícios	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.399,20	05/01/2026	Conta	**45,28%**	**48,00%**
	Baron Alimentare Ltda	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 3.557,52	05/01/2026	Conta		
	Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 6.906,00	05/01/2026	Conta		
	Madeju Entrepostos de Carnes e Derivados Ltda	29.693.356/0001-30	Açougue	R$ 1.111,88	05/01/2026	Conta		
	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 6.552,00	05/01/2026	Conta		
	Nova Clara Paes e Doces Ltda	01.030.227/0001-42	Pães	R$ 2.268,00	06/01/2026	Conta		
	Calvo Comércio e Importação Ltda	61.116.828/0001-02	Estocáveis	R$ 208,80	06/01/2026	Conta		
	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.839,33	07/01/2026	Conta		
	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 6.552,00	09/01/2026	Conta		
	Distribuidora de Produtos Alimentícios Hernandes Ltda	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 4.090,00	09/01/2026	Conta		
	Distribuidora de Produtos Alimentícios Hernandes Ltda	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R$ 1.685,67	09/01/2026	Conta		

Platina Estoque Online Alimentos Ltda	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R$ 4.334,50	09/01/2026	Conta	
Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 929,40	13/01/2026	Conta	
Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.919,19	13/01/2026	Conta	
Madeju Entrepostos de Carnes e Derivados Ltda	29.693.356/0001-30	Açougue	R$ 2.926,00	13/01/2026	Conta	
Baron Alimentare Ltda	03.961.275/0001-80	Açougue	R$ 717,20	13/01/2026	Conta	
Mare Comercio de Pescados Eireli	37.105.705/0001-83	Peixes	R$ 3.135,00	13/01/2026	Conta	
Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 3.847,80	15/01/2026	Conta	
Que Delicia Mendes Comercio de Alimentos Ltda	12.803.354/0001-53	Açougue	R$ 3.398,00	15/01/2026	Conta	
Madeju Entrepostos de Carnes e Derivados Ltda	29.693.356/0001-30	Açougue	R$ 5.158,12	16/01/2026	Conta	
Fenix Contabilidade Ltda Me	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 671,20	16/01/2026	Conta	
Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 9.981,00	19/01/2026	Conta	
Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 940,50	22/01/2026	Conta	
Madeju Entrepostos de Carnes e Derivados Ltda	29.693.356/0001-30	Açougue	R$ 1.381,49	22/01/2026	Conta	
Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.092,00	22/01/2026	Conta	
Madeju Entrepostos de Carnes e Derivados Ltda	29.693.356/0001-30	Açougue	R$ 2.926,00	22/01/2026	Conta	
Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 929,40	22/01/2026	Conta	
Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 10.780,00	23/01/2026	Conta	
Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 6.552,00	23/01/2026	Conta	
Gomes Alimentos Atacadista Ltda	50.558.704/0001-52	Açougue	R$ 500,00	29/01/2026	Conta	
Distribuidora São Miguel de Hortifrutigranjeiros Ltda	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R$ 11.317,00	29/01/2026	Conta	
Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 3.328,20	29/01/2026	Conta	
Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 3.820,80	29/01/2026	Conta	
Luny Comercio e Industria de Carnes Ltda	46.532.155/0001-70	Açougue	R$ 3.798,00	29/01/2026	Conta	
Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 2.684,80	29/01/2026	Conta	

	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.714,44	29/01/2026	Conta		
	Fenix Foods Alimentos Ltda	17.257.812/0001-10	Açougue	R$ 1.335,20	29/01/2026	Conta		
	Brasilia Alimentos Ltda	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R$ 12.653,00	29/01/2026	Conta		
	Prax Pig Alimentos Ltda	37.629.786/0001-10	Açougue	R$ 1.092,00	29/01/2026	Conta		
				R$ 140.032,64				
Valor total das despesas				**R$ 295.369,05**			**100%**	**100%**
Aluguel do imóvel	Personalite Consultoria Imobiliária Ltda	05.236.606/0001-44	Aluguel	R$ 13.874,46	09/01/2026	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 JANEIRO/2026

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						**R$ 0,00**
05/01/2026		Venda refeição	146 cafés	R$ 73,00	0	R$ 73,00
05/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.455,00	R$ -1.382,00
05/01/2026		Venda refeição	288 jantares	R$ 288,00	0	R$ -1.094,00
05/01/2026		Venda refeição	1.382 almoços	R$ 1.382,00	0	R$ 288,00
06/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.917,50	R$ -1.629,50
06/01/2026		Venda refeição	285 jantares	R$ 285,00	0	R$ -1.344,50
06/01/2026		Venda refeição	145 cafés	R$ 72,50	0	R$ -1.272,00
06/01/2026		Venda refeição	1.557 almoços	R$ 1.557,00	0	R$ 285,00
07/01/2026		Venda refeição	145 cafés	R$ 72,50	0	R$ 357,50
07/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.907,50	R$ -1.550,00
07/01/2026		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ -1.263,00
07/01/2026		Venda refeição	1.550 almoços	R$ 1.550,00	0	R$ 287,00
08/01/2026		Venda refeição	1.553 almoços	R$ 1.553,00	0	R$ 1.840,00
08/01/2026		Venda refeição	295 jantares	R$ 295,00	0	R$ 2.135,00
08/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.913,00	R$ 222,00
08/01/2026		Venda refeição	146 cafés	R$ 73,00	0	R$ 295,00
09/01/2026		Venda refeição	146 cafés	R$ 73,00	0	R$ 368,00
09/01/2026		Venda refeição	1.552 almoços	R$ 1.552,00	0	R$ 1.920,00
09/01/2026		Venda refeição	286 jantares	R$ 286,00	0	R$ 2.206,00
09/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.920,00	R$ 286,00
12/01/2026		Venda refeição	1.550 almoços	R$ 1.550,00	0	R$ 1.836,00
12/01/2026		Venda refeição	297 jantares	R$ 297,00	0	R$ 2.133,00
12/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.908,00	R$ 225,00
12/01/2026		Venda refeição	144 cafés	R$ 72,00	0	R$ 297,00
13/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.923,00	R$ -1.626,00
13/01/2026		Venda refeição	1.553 almoços	R$ 1.553,00	0	R$ -73,00

13/01/2026		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 218,00
13/01/2026		Venda refeição	145 cafés	R$ 72,50	0	R$ 290,50
14/01/2026		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 577,50
14/01/2026		Venda refeição	1.555 almoços	R$ 1.555,00	0	R$ 2.132,50
14/01/2026		Venda refeição	145 cafés	R$ 72,50	0	R$ 2.205,00
14/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.918,50	R$ 286,50
15/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.905,00	R$ -1.618,50
15/01/2026		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ -1.325,50
15/01/2026		Venda refeição	146 cafés	R$ 73,00	0	R$ -1.252,50
15/01/2026		Venda refeição	1.545 almoços	R$ 1.545,00	0	R$ 292,50
16/01/2026		Venda refeição	290 jantares	R$ 290,00	0	R$ 582,50
16/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.924,00	R$ -1.341,50
16/01/2026		Venda refeição	146 cafés	R$ 73,00	0	R$ -1.268,50
16/01/2026		Venda refeição	1.558 almoços	R$ 1.558,00	0	R$ 289,50
19/01/2026		Venda refeição	146 cafés	R$ 73,00	0	R$ 362,50
19/01/2026		Venda refeição	1.551 almoços	R$ 1.551,00	0	R$ 1.913,50
19/01/2026		Venda refeição	285 jantares	R$ 285,00	0	R$ 2.198,50
19/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.914,00	R$ 284,50
20/01/2026		Venda refeição	283 jantares	R$ 283,00	0	R$ 567,50
20/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.894,00	R$ -1.326,50
20/01/2026		Venda refeição	144 cafés	R$ 72,00	0	R$ -1.254,50
20/01/2026		Venda refeição	1.537 almoços	R$ 1.537,00	0	R$ 282,50
21/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.910,50	R$ -1.628,00
21/01/2026		Venda refeição	289 jantares	R$ 289,00	0	R$ -1.339,00
21/01/2026		Venda refeição	1.556 almoços	R$ 1.556,00	0	R$ 217,00
21/01/2026		Venda refeição	143 cafés	R$ 71,50	0	R$ 288,50
22/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.921,00	R$ -1.632,50
22/01/2026		Venda refeição	1.561 almoços	R$ 1.561,00	0	R$ -71,50
22/01/2026		Venda refeição	287 jantares	R$ 287,00	0	R$ 215,50
22/01/2026		Venda refeição	142 cafés	R$ 71,00	0	R$ 286,50

23/01/2026		Venda refeição	145 cafés	R$ 72,50	0	R$ 359,00
23/01/2026		Venda refeição	1.554 almoços	R$ 1.554,00	0	R$ 1.913,00
23/01/2026		Venda refeição	285 jantares	R$ 285,00	0	R$ 2.198,00
23/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.913,50	R$ 284,50
26/01/2026		Venda refeição	146 cafés	R$ 73,00	0	R$ 357,50
26/01/2026		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ 650,50
26/01/2026		Venda refeição	1.562 almoços	R$ 1.562,00	0	R$ 2.212,50
26/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.920,00	R$ 292,50
27/01/2026		Venda refeição	1.540 almoços	R$ 1.540,00	0	R$ 1.832,50
27/01/2026		Venda refeição	142 cafés	R$ 71,00	0	R$ 1.903,50
27/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.904,00	R$ -0,50
27/01/2026		Venda refeição	292 jantares	R$ 292,00	0	R$ 291,50
28/01/2026		Venda refeição	145 cafés	R$ 72,50	0	R$ 364,00
28/01/2026		Venda refeição	1.549 almoços	R$ 1.549,00	0	R$ 1.913,00
28/01/2026		Venda refeição	293 jantares	R$ 293,00	0	R$ 2.206,00
28/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.923,50	R$ 282,50
29/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.916,50	R$ -1.634,00
29/01/2026		Venda refeição	141 cafés	R$ 70,50	0	R$ -1.563,50
29/01/2026		Venda refeição	1.553 almoços	R$ 1.553,00	0	R$ -10,50
29/01/2026		Venda refeição	296 jantares	R$ 296,00	0	R$ 285,50
30/01/2026		Venda refeição	291 jantares	R$ 291,00	0	R$ 576,50
30/01/2026		Venda refeição	1.560 almoços	R$ 1.560,00	0	R$ 2.136,50
30/01/2026		Venda refeição	143 cafés	R$ 71,50	0	R$ 2.208,00
30/01/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R$ 1.927,50	R$ 280,50
				R$ 38.116,50		